



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



BALANCETE

NOVEMBRO

2022



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



BALANCETE DE NOVEMBRO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.203.941,55	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 44.164,41
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.101.521,27	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.006.744,82
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.305.462,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.050.909,23
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 123.409,61	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.978.842,15
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 195.723.628,68	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 195.122.749,73
TOTAL GERAL	R\$ 205.152.501,11	TOTAL GERAL	R\$ 205.152.501,11

DATA DE APROVAÇÃO: 14/12/2022

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
5834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.12.12 16:30:32 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
16784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2022.12.12 16:50:20 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
9
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2022.12.12 16:34:09 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
05753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2022.12.15 22:04:45 -03'00'

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.203.941,55	ORÇAMENTÁRIAS	44.164,41
Contribuições	687.107,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-2.782,15
Contribuições Intra-Orçamentária	1.784.125,19	INVESTIMENTOS	-545,10
Outras Receitas Correntes	804,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.237,05
Receita Patrimonial	1.731.904,60	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.641,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.641,24
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.305,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.305,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
Interferências Financeiras	34.191,86	Interferências Financeiras	3.978.842,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	34.191,86	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMEN	3.978.842,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.101.521,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.006.744,82
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.190,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	966.902,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	916.491,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	904.962,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.996,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.038,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.978.842,15	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.978.842,15
SALDOS ANTERIORES	195.723.628,68	SALDOS ATUAIS	195.122.749,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.772.190,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	141.616.518,85
BANCO C/ MOVIMENTO	49.951.438,05	BANCO C/ MOVIMENTO	53.506.230,88
TOTAL	205.152.501,11	TOTAL	205.152.501,11

ITATIAIA, 12/12/2022

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

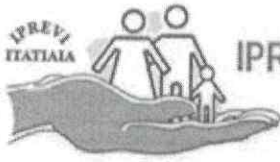
GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2022.12.12 16:31:15 -03'00'

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

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Dados: 2022.12.12 16:33:36 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Dados: 2022.12.12 16:50:55 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 14 de dezembro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

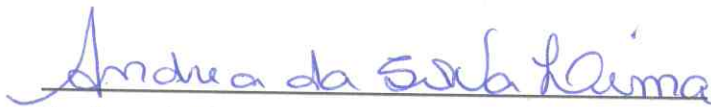
Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 14 de dezembro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.


CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Linconl Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	300.398,96	2.530.347,38
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	300.398,96	2.530.347,38
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	0800	3.000.000,00	300.398,96	2.530.347,38
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	218.792,77
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	218.792,77
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	218.792,77
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	0800	5.833.500,00	0,00	218.792,77
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	4.203.941,55	57.541.135,27
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		24.346.691,58	0,00	24.346.691,58
44957	I.N.S.S.		1.991,00	226,37	2.217,37
44958	SICREDI VANGUARDA		83.369,09	21.016,31	104.385,40
44959	IRRF		189.433,92	18.885,38	208.319,30
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		48.546,29	3.677,14	52.223,43
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		451.225,40	46.675,71	497.901,11
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		822,65	75,04	897,69
44965	ISS/QN		1.446,69	181,15	1.627,84
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		15.264,18	1.474,80	16.738,98
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		240.615,94	17.747,98	258.363,92
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		978.433,85	89.217,75	1.067.651,60
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		405,16	37,04	442,20
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61,60	0,00	61,60
58032	ISS		382,78	0,00	382,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				199.214,67	26.559.491,56
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			62.360.276,89	4.403.156,22	84.100.626,83

ITATIAIA, 12/12/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:1059583
4701

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2022.12.12
16:32:29 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026
80216784

Assinado de forma
digital por ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2022.12.12
16:51:08 -03'00'

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

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma
digital por ISALTINA
CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2022.12.12
16:33:18 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Novembro

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	803.579,31	57.381,03	860.960,34
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						803.579,31	57.381,03	860.960,34
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	2.169,93	2.433,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						264,00	2.169,93	2.433,93
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	81.354,03	2.213,57	83.567,60
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	32.425,12	881,10	33.306,22
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						2.629,21	0,00	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	881,10	10.052,08
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.695,50	533,50	6.229,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	115.703,94	9.694,45	125.398,39
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						54.737,00	5.847,40	60.584,40
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						56.164,19	3.847,05	60.011,24
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	172.036,44	18.028,18	190.064,62
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						84.039,27	9.057,44	93.096,71
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						1.720,87	99,90	1.820,77
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						61.125,52	8.870,84	69.996,36
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	7.882,45	1.576,49	9.458,94
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						7.882,45	1.576,49	9.458,94
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.434,02	4.511,74	43.945,76
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	115.594,23	3.134,66	118.728,89

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Novembro

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	905,13	40,00	945,13
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	1.729,48	1.729,48
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escr	0800						0,00	1.729,48	1.729,48
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	360,60	3.450,00	3.810,60
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	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	3.562,24	0,00	3.562,24
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						353,24	0,00	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						2.159,00	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	8.853,73	41.646,23	50.499,96
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	560.590,62	53.310,51	613.901,13
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	5.041.636,69	516.550,55	5.558.187,24
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	376.316,24	35.907,24	412.223,48
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.488.455,83	148.469,98	1.636.925,81
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	1.722,60	1.722,60
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	2.203,33	395,29	2.598,62
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	8.874.478,87	903.346,53	9.777.825,40
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	8.874.478,87	903.346,53	9.777.825,40
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	8.874.478,87	903.346,53	9.777.825,40
Despesa Extra-Orçamentária										
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								240.615,94	17.747,98	258.363,92
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								15.264,18	1.474,80	16.738,98
44965 ISS/QN								1.446,69	181,15	1.627,84
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								822,65	75,04	897,69
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								406.357,28	91.470,91	497.828,19
44961 PENSOES ALIMENTICIAS								47.918,66	3.607,33	51.525,99
44960 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								1.586,76	0,00	1.586,76
44958 SICREDI VANGUARDA								83.369,09	21.016,31	104.385,40

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Novembro

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										
44957	I.N.S.S.							0,00	1.337,06	1.337,06
44959	IRRF							189.228,57	19.090,73	208.319,30
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							24.346.691,58	3.978.842,15	28.325.533,73
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							405,16	37,04	442,20
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 :								25.334.562,44	4.134.880,50	29.469.442,94
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	34.209.041,31	5.038.227,03	39.247.268,34

ITATIAIA, 12/12/2022

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

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2022.12.12 16:30:57 -03'00'

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Dados: 2022.12.12 16:50:40 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Dados: 2022.12.12 16:33:50 -03'00'

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	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: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:56:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:04 -03:00



G3330808402095311
08/12/2022 08:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.900.000,00 C	
03/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.900.000,00 D	0,00 C
			237 2856	046502976000163 FUNDO DE INVE			
08/11/2022		0262	99020 870	Transferência recebida	600.262.006.769.576	11,00 C	
			08/11 0262	6769576-0 MARCELO MELLO			
08/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.802.250.740	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/11/2022			
09/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	250.576.627	23.925,01 C	23.925,01 C
			341 0848	31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
11/11/2022		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	23.925,01 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB603668 FLAVIA G CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:56:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:07 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/12/2022 - 11:32

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.134,00 C
03/11/2022	002810	DEB.AUTOR.	44.795,20 D	338,80 C
11/11/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	11.338,80 C
16/11/2022	000341	CRED TED	656,01 C	11.994,81 C
18/11/2022	555889	APLICACAO	11.994,81 D	0,00 C
23/11/2022	000001	CRED TED	652.711,32 C	652.711,32 C
23/11/2022	000001	CRED TED	285.627,84 C	938.339,16 C
23/11/2022	000341	CRED TED	220.079,93 C	1.158.419,09 C
23/11/2022	000341	CRED TED	214.458,36 C	1.372.877,45 C
23/11/2022	000341	CRED TED	235.989,42 C	1.608.866,87 C
24/11/2022	117827	ENVIO TED	1.608.866,87 D	0,00 C
25/11/2022	000001	CRED TED	17.122,02 C	17.122,02 C
25/11/2022	000341	CRED TED	46.675,71 C	63.797,73 C
25/11/2022	000341	CRED TED	513.186,54 C	576.984,27 C
25/11/2022	164147	ENVIO TED	530.308,56 D	46.675,71 C
30/11/2022	002810	DEB.AUTOR.	46.675,71 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	061050	CRED PIX	3.118,98 C	3.191,90 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 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		49,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		49,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:56:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:08 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	297.468,34 C
01/11/2022	233149	APLICACAO	297.468,34 D	0,00 C
29/11/2022	000001	CRED TED	96.204,57 C	96.204,57 C
29/11/2022	291010	CRED TEV	3.761,69 C	99.966,26 C
29/11/2022	291011	CRED TEV	68.709,13 C	168.675,39 C
29/11/2022	291011	CRED TEV	128.455,39 C	297.130,78 C
29/11/2022	291012	CRED TEV	3.268,18 C	300.398,96 C
30/11/2022	453464	APLICACAO	300.398,96 D	0,00 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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		336,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		336,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:56:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:09 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/12/2022

Horário: 10:17:18

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11		TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
03/11		S A L D O			548,77
10/11	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.722,60	
10/11		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.000,00	
10/11		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,02	
10/11		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
10/11		S A L D O			826,19
11/11		INT APLICACAO INSTDI	4175	-826,19	
11/11		S A L D O			0,00
18/11		INT APLICACAO INSTDI	4175	-3.127.012,50	
18/11		TED 237.2856QUELUZ V F I		3.127.012,50	
18/11		S A L D O			0,00
21/11		TED 001.0469FME BM REC P		594,31	
21/11		S A L D O			594,31
22/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.127.012,50	
22/11		INT RESGATE INSTDI	4175	3.127.012,50	
22/11		S A L D O			594,31
24/11		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-666.514,88	
24/11		INT APLICACAO INSTDI	4175	-901.300,07	
24/11		SISPAG TRIBUTOS	848	-41.646,23	
24/11		TED 104.2810.IPREVI I P	9779	1.608.866,87	
24/11		S A L D O			0,00
25/11		INT APLICACAO INSTDI	4175	-529.972,56	
25/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-336,00	
25/11		TED 104.2810.IPREVI I P	9127	530.308,56	
25/11		S A L D O			0,00
28/11		TED 290.0000PEDRO PAULO		336,00	
28/11		S A L D O			336,00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20.053,16
Débitos - Anexo I (B)		1.231,17
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		21.284,33

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:56:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:09 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/12/2022

Horário: 10:18:19

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR			0,00
18/11	SISPAG TRIBUTOS	848	-768,54	
18/11	SISPAG IPREVI	848	768,54	
18/11	S A L D O			0,00
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-19.285,70	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-18.114,30	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-499,96	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-123.688,65	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-2.379,84	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-46.012,59	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-31.165,98	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-451.114,48	
24/11	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
24/11	SISPAG IPREVI	848	666.514,88	
24/11	SISPAG IPREVI	848	70.349,85	
24/11	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
24/11	S A L D O			131.299,90
25/11	AG. TED 528330		-310,06	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	848	-36.100,04	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	848	-924,28	
25/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-46.675,71	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.515,18	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-22.603,19	
25/11	S A L D O			21.171,44
29/11	SISPAG SALARIOS	848	-1.118,28	
30/11	S A L D O			20.053,16

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.655,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.655,16

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:56:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:10 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/12/2022

Horário: 10:15:51

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10		SALDO ANTERIOR			329,90
03/11		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
03/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
03/11		INT EST RESG INSTDI	4175	-952,45	
03/11		INT RESGATE INSTDI	4175	952,46	
03/11		INT RESGATE INSTDI	4175	952,45	
03/11		S A L D O			0,01
10/11		SISPAG FORNECEDORES	848	-181,15	
10/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.576,49	
10/11	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-16.289,27	
10/11		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
10/11		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
10/11		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
10/11		DA AMPLA 000007282866	848	-1.382,11	
10/11		S A L D O			571,01
11/11		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
11/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
11/11	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-172,80	
11/11		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.498,27	
11/11		INT RESGATE INSTDI	4175	1.498,28	
11/11		INT RESGATE INSTDI	4175	1.498,27	
11/11		DA OI FIXO 012008902095	848	-278,13	
11/11		S A L D O			336,01
18/11		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-768,54	
18/11		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.847,40	
18/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.297,74	
18/11	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-99,90	
18/11		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
18/11		DEV TED 304460 MOT03		336,00	

18/11		SALDO			658,43
24/11		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-70.349,85	
24/11		SISPAG TRIBUTOS	848	-3.134,66	
24/11		INT RESGATE INSTDI	4175	76.484,51	
24/11		SALDO			3.658,43
25/11		AG. TED 528208		-336,00	
25/11		SALDO			3.322,43
30/11		SISPAG TRIBUTOS	848	-4.952,02	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
30/11		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.432,90	
30/11		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
30/11		SALDO			4.655,16

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:56:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:10 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/12/2022

Horário: 10:19:20

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR			0,00
08/11	TED 001.1607INST NAC DO		804,01	
08/11	S A L D O			804,01
11/11	INT APLICACAO INSTDI	4175	-804,01	
30/11	S A L D O			0,00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		12,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2022.12.12 16:56:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2022.12.12 16:40:11 -03:00

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 06/12/2022 às 10h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/12/2022

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
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: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:11 -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: 06/12/2022 - 11h02

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	7.623.985,21	7.627.027,45

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 7.627.027,45

Disponível

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

Investimento sem Baixa automática (B) 7.623.985,21

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 3.042,24

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	6.109.227,95
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.514.757,26
Total	7.623.985,21

Os dados acima têm como base 06/12/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

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

Os dados acima têm como base 06/12/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/12/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.744.290,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.744.290,91

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:12 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.564.729,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.564.729,07

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:12 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.853.847,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.853.847,17

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:13 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.577.963,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.577.963,31

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:13 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.819.499,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.819.499,77

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:14 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.267.311,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.267.311,40

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:14 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.887.561,56			754.757,187015		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.853.847,17			754.757,187015		754.757,187015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.887.561,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.714,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.714,39
SALDO ATUAL =	4.853.847,17

Valor da Cota

31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

Rentabilidade

No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.609.576,09			812.392,724706		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.564.729,07			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.609.576,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.847,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.847,02
SALDO ATUAL =	5.564.729,07

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	13.343.836,58			5.027.640,508747		
03/11/2022	RESGATE	2.900.000,00			1.091.419,264751	2,657090720	3.936.221,243996
	Aplicação 04/03/2022	297.168,01			111.839,616220		
	Aplicação 17/03/2022	27.547,47			10.367,532494		
	Aplicação 31/03/2022	22.281,92			8.385,834964		
	Aplicação 29/04/2022	2.553.002,60			960.826,281073		
11/11/2022	APLICAÇÃO	23.925,01			8.977,194508	2,665087626	3.945.198,438504
30/11/2022	SALDO ATUAL	13.577.832,01			5.045.402,102501		5.045.402,102501

30/11/2022 SALDO ATUAL 10.577.963,31 3.945.198,438504 3.945.198,438504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.343.836,58
APLICAÇÕES (+)	23.925,01
RESGATES (-)	2.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.201,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.201,72
SALDO ATUAL =	10.577.963,31

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.649.697,77			632.550,238024		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.819.499,77			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649.697,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.802,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.802,00
SALDO ATUAL =	2.819.499,77

Valor da Cota

31/10/2022	4,188912770
30/11/2022	4,457353114

Rentabilidade

No mês	6,4083
No ano	-21,3834
Últimos 12 meses	-19,0316

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.306.514,98			845.832,851221		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.267.311,40			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.514,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.203,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.203,58
SALDO ATUAL =	1.267.311,40

Valor da Cota

31/10/2022	1,544649127
30/11/2022	1,498300050

Rentabilidade

No mês	-3,0006
No ano	-1,0198

Últimos 12 meses 3,0153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16.763.568,96			14.397.160,798564		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16.744.290,91			14.397.160,798564		14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.763.568,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.278,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.278,05
SALDO ATUAL =	16.744.290,91

Valor da Cota

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

Rentabilidade

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.598.022,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.598.022,90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:15 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.621.690,45			1.101.052,094098		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.598.022,90			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.621.690,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.667,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.667,55
SALDO ATUAL =	3.598.022,90

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.566.695,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.566.695,03

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:15 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,52%	Rentabilidade Mês Anterior	1,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,55%	Rentabilidade Ano	1,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,28%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,37%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,574824	VL Cota Data Fim	R\$ 1,566695
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.574.824,20 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.566.695,03 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.129,17
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\$ 1.566.695,03
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08758643.
- 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 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.544.634,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.544.634,65

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:16 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7053-	No Ano(%) 7,7111	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4864	Cota em: 31/10/2022 2,721589	Cota em: 30/11/2022 2,702394
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.544.634,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.544.634,65C	1.681.706,902569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.335.608,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.335.608,40

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:16 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,7053-	7,7111	8,4864	2,721589	2,702394

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.335.608,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.335.608,40C	494.231,560695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.179.099,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.179.099,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:17 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3487-	No Ano(%) 8,6665	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5004	Cota em: 31/10/2022 3,672785	Cota em: 30/11/2022 3,659977
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.179.099,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.099,93C	322.160,475340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.500.258,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.500.258,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:17 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,3487-	8,6665	9,5004	3,672785	3,659977

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.500.258,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.500.258,15C	683.134,935389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.640.143,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.640.143,37

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:18 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,6194-	7,1757	9,1812	2,484410	2,469022

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.640.143,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.143,37C	664.288,681492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		890.112,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		890.112,34

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:18 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,6194-	7,1757	9,1812	2,484410	2,469022

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	890.112,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	890.112,34C	360.512,111661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.274.689,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.274.689,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:19 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0135	No Ano(%) 11,4957	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3372	Cota em: 31/10/2022 1,675873	Cota em: 30/11/2022 1,692858
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.274.689,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.274.689,68C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	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: 30/11/2022						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.978.472,00				
Débitos - Anexo I (B)		0,00				
Créditos - Anexo II (C)		0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.978.472,00				

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:19 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,0872	9,4526	10,3563	1,654265	1,655708

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.978.472,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.978.472,00C	6.026.710,028583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.394.511,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.394.511,32

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:20 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,0872	9,4526	10,3563	1,654265	1,655708

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.394.511,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.394.511,32C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.787.274,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.787.274,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:20 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 06/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,0439	No Ano(%) 7,4407-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2931-	Cota em: 31/10/2022 1,544535	Cota em: 30/11/2022 1,637886
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.787.274,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.787.274,15C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.379.600,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.379.600,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:21 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/10/2022	30/11/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	88.49443393	83.61155469
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1769888.6786	1672231.0938
RENTABILIDADE (%):	-5.52 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/10/2022	30/11/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	69.30	68.98
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1386000	1379600
RENTABILIDADE (%):	-0.46 %	

*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:	11/11/2022

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 131751743.43

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.045.122,64	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.045.122,64	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:21 -03:00

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
 CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.235.172,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.045.122,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.045.122,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		190.049,91-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		15,0067120	148.944,85580		148.944,85580	2.235.172,55
30/11/22	SALDO FINAL		13,7307370	148.944,85580		148.944,85580	2.045.122,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.045.122,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	2.045.122,64
Valor Rendimento :	385.793,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.045.122,64		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.244.110,15	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.244.110,15	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:22 -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	2.150.301,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.244.110,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.244.110,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		93.809,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		12,7170790	169.087,65091		169.087,65091	2.150.301,01
30/11/22	SALDO FINAL		13,2718750	169.087,65091		169.087,65091	2.244.110,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.244.110,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	1.710.933,47
Valor Rendimento :	191.528,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.710.933,47		
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 :	533.176,68
Valor Rendimento :	66.823,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.176,68		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.773.284,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.773.284,67

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:23 -03:00

ITAÚ 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	1.764.807,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		90.250,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.773.284,67
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.773.284,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.773.284,67
IR VIRTUAL NO PERÍODO		13.537,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.477,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		12,3110800	143.351,13793		143.351,13793	1.764.807,32
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				13.537,49		
30/11/22	SALDO FINAL		12,3702170	143.351,13793		143.351,13793	1.773.284,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.773.284,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.430.562,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.430.562,99		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	342.721,68
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.721,68		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.337.417,55	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.337.417,55	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:23 -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	3.348.987,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		74.416,12
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.337.417,55
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.337.417,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.337.417,55
IR VIRTUAL NO PERÍODO		11.162,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.570,13-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		39.8886670	83.958,37642		83.958,37642	3.348.987,68
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				11.162,39		
30/11/22	SALDO FINAL		39.7508590	83.958,37642		83.958,37642	3.337.417,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.337.417,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	60.570,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.570,18		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	528.400,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	528.400,95		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	24.979,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.979,26		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	520.909,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	520.909,45		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	538.724,20
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	538.724,20		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	543.589,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.589,05		

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	555.619,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	555.619,35		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	564.625,11
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.625,11		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.158.913,35	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.158.913,35	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:24 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	459,24945	1.703.689,89
APLICACOES	1.220,35551	4.559.111,32
RESGATES	837,11025	3.129.012,52
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.819,11
SALDO BRUTO ATUAL	842,49471	3.158.913,35
TOTAL LIVRE DE IOF	842,49471	3.158.913,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.158.913,35
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.325,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.124,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		3.709,7266667	459,24945		459,24945	1.703.689,89
10/11/22	RESGATE		3.723,0478010	0,53720	2.000,02	458,71225	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,41		
	VALOR LIQUIDO				2.000,02		
11/11/22	APLICACAO		3.725,0487170	0,22179	826,19	458,93404	
18/11/22	APLICACAO		3.732,9502970	837,67858	3.127.012,50	1.296,61262	
22/11/22	RESGATE		3.737,8834480	836,57305	3.127.012,50	460,03957	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.234,28		
	VALOR LIQUIDO				3.127.012,50		
24/11/22	APLICACAO		3.741,6203630	240,88496	901.300,07	700,92453	
25/11/22	APLICACAO		3.743,5323330	141,57018	529.972,56	842,49471	
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				2.067,17		
30/11/22	SALDO FINAL		3.749,4756150	842,49471		842,49471	3.158.913,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.158.913,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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
10/11/22	RESGATE	08/06/2022	3.723,0478010	0,53720	2.000,02
			108,50	0,00	0,00
22/11/22	RESGATE	08/06/2022	3.737,8834480	329,52157	1.231.713,22
			71.448,49	0,00	0,00
		30/06/2022	3.737,8834480	55,46285	207.313,66
			10.463,66	0,00	0,00
		12/07/2022	3.737,8834480	3,77958	14.127,62
			659,20	0,00	0,00
		19/07/2022	3.737,8834480	44,76436	167.323,96
			7.413,13	0,00	0,00
		01/08/2022	3.737,8834480	9,69905	36.253,91
			1.450,42	0,00	0,00
		30/08/2022	3.737,8834480	5,13771	19.204,16
			567,87	0,00	0,00
		04/10/2022	3.737,8834480	5,63766	21.072,91
			362,16	0,00	0,00
		28/10/2022	3.737,8834480	4,70947	17.603,44
			143,99	0,00	0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		11/11/2022	3.737,8834480 2,84	0,22179 0,00	829,02 0,00
		18/11/2022	3.737,8834480 1.862,95	377,63901 0,00	1.411.570,60 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	3.732,9502970	Qtde. de Cotas :	460,03957
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.724.907,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.724.907,14		

Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3.741,6203630	Qtde. de Cotas :	240,88496
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	903.192,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	903.192,28		

Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	3.743,5323330	Qtde. de Cotas :	141,57018
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	530.813,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	530.813,93		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.145,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.145,28

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:24 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,55678	13.194,62
APLICACOES	0,21584	804,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		728,31
SALDO BRUTO ATUAL	3,77262	14.145,28
TOTAL LIVRE DE IOF	3,77262	14.145,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.145,28
IR VIRTUAL NO PERÍODO		145,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		3.709,7266667	3,55678		3,55678	13.194,62
11/11/22	APLICACAO		3.725,0487170	0,21584	804,01	3,77262	
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				145,60		
30/11/22	SALDO FINAL		3.749,4756150	3,77262		3,77262	14.145,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.145,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	836,20
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	836,20		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.659,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.659,48		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	824,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	824,05		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.643,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.643,69		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	2.483,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.483,01		

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 :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	870,81
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	870,81		
Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	859,90
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	859,90		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	849,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	849,78		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	844,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	844,30		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	838,49
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	838,49		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.626,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.626,29		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	809,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	809,28		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		668.117,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		668.117,28

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:25 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	211,34707	784.039,84
APLICACOES		0,00
RESGATES	33,15754	123.935,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		48.007,57
SALDO BRUTO ATUAL	178,18953	668.117,28
TOTAL LIVRE DE IOF	178,18953	668.117,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		668.117,28
IR VIRTUAL NO PERÍODO		9.601,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.012,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		3.709,7266667	211,34707		211,34707	784.039,84
03/11/22	RESGATE		3.713,1732310	0,25651	952,46	211,09056	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,38		
	VALOR LIQUIDO				952,46		
10/11/22	RESGATE		3.723,0478010	5,37195	20.000,02	205,71861	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				228,07		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
11/11/22	RESGATE		3.725,0487170	0,40222	1.498,28	205,31639	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,23		
	VALOR LIQUIDO				1.498,28		
18/11/22	RESGATE		3.732,9502970	4,01827	15.000,00	201,29812	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				178,55		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
24/11/22	RESGATE		3.741,6203630	20,44155	76.484,51	180,85657	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				943,79		
	VALOR LIQUIDO				76.484,51		
30/11/22	RESGATE		3.749,4756150	2,66704	10.000,00	178,18953	
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				8.223,46		
30/11/22	SALDO FINAL		3.749,4756150	178,18953		178,18953	668.117,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						668.117,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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
03/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.713,1732310	0,25651	952,46
			51,91	0,00	0,00
10/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.723,0478010	5,37195	20.000,02
			1.140,35	0,00	0,00
11/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.725,0487170	0,40222	1.498,28
			86,18	0,00	0,00
18/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.732,9502970	4,01827	15.000,00
			892,78	0,00	0,00
24/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.741,6203630	20,44155	76.484,51
			4.718,97	0,00	0,00
30/11/22	RESGATE	01/04/2022	3.749,4756150	2,66704	10.000,00
			0,00	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	165,87991
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	621.962,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	621.962,67		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	3.650,2832070	Qtde. de Cotas :	6,39888
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	23.992,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.992,44		

Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	5,91074
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	22.162,17
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.162,17		

Emissão em 02/12/2022

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.310.803,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.310.803,95

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:25 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.322.957,58	1.310.803,95	100,00%
Total		1.322.957,58	1.310.803,95	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022**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 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	3,01505020	438.784,59625920	1.322.957,58	0,00	0,00	1.322.957,58
30/11/2022	Saldo Final	2,98735180	438.784,59625920	1.310.803,95	0,00	0,00	1.310.803,95
	Rendimento Bruto			(12.153,63)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,92%)	0,98%	6,07%	6,39%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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: 01/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.969.190,57	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.969.190,57	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:26 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/12/2022

Mês: NOV/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.130.624,59	2,10785144	1.010.803,96397859			2.130.624,59	2.130.624,59	
30/11/2022	SALDO FINAL	1.969.190,58	1,94814291	1.010.803,96397859			1.969.190,57	1.969.190,57	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.969.190,57				1.969.190,57

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.130.624,59	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-161.434,02	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.969.190,57	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,94814291	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,5768	-8,5766	-6,4604

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		452.820,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		452.820,74

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:26 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: **São Paulo, 05/12/2022**

Mês: **NOV/2022**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	520.633,64	1,08742542	478.776,41476339			520.633,64	520.633,64	
30/11/2022	SALDO FINAL	452.820,74	0,94578749	478.776,41476339			452.820,74	452.820,74	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
452.820,74				452.820,74

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	520.633,64	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-67.812,90	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	452.820,74	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,94578749	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-13,0251	-5,9784	-3,9789

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.056.588,30	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.056.588,30	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:27 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022

Hora: 15:30:07

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	103	624	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				4.021,82671100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30
Sub-total Papel:			2.997.623,86					760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30
Sub-total Emissor :			2.997.623,86					760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30
Sub-total Cliente :			2.997.623,86					760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30
TOTAL:			2.997.623,86					760,00		3.056.588,30	0,00	0,00	3.056.588,30

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
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: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:27 -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 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:28 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	3.319.761,63	0,00	0,00%
Total		3.319.761,63	0,00	0,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022**Administrador**

C.N.P.J

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

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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,90384850	1.743.711,02979500	3.319.761,63	0,00	0,00	3.319.761,63
16/11/2022	Resgate	1,79330890	(1.743.711,02979500)	(3.127.012,50)	0,00	(0,00)	(3.127.012,50)
30/11/2022	Saldo Final	1,82752950	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(192.749,13)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.067.462,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.067.462,88

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:28 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.064.771,60	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.064.771,60	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:29 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.873.327,78	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.873.327,78	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:29 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	0,00	2.873.327,78	35,89%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.090.471,92	3.067.462,88	38,32%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.080.703,20	2.064.771,60	25,79%
Total		5.171.175,12	8.005.562,26	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2022	Aplicação	1,00112900	2.896.729,59229030	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
30/11/2022	Saldo Final	0,99192130	2.896.729,59229030	2.873.327,78	0,00	0,00	2.873.327,78
	Rendimento Bruto			(26.672,22)			

Mensagem

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,03230910	2.993.746,66197240	3.090.471,92	0,00	0,00	3.090.471,92
30/11/2022	Saldo Final	1,02462340	2.993.746,66197240	3.067.462,88	0,00	0,00	3.067.462,88
	Rendimento Bruto			(23.009,04)			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,04330370	1.994.340,85838020	2.080.703,20	0,00	0,00	2.080.703,20
30/11/2022	Saldo Final	1,03531530	1.994.340,85838020	2.064.771,60	0,00	0,00	2.064.771,60
	Rendimento Bruto			(15.931,60)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,81%)	0,00%	(0,81%)	(0,81%)
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(0,74%)	2,11%	2,46%	2,46%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,77%)	(0,39%)	3,53%	3,53%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/12/2022

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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: 06/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.618.662,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.618.662,05

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:30 -03:00

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 06/12/2022 10:58h

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
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,5908049	416.451,292799	10.657.323,76	0,00	0,00	0,00	10.657.323,76
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	25,4979688	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	25,4979688	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	25,4979688	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000041	19/07/2021	25,4979688	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25,4979688	416.451,292799	10.618.662,05	0,00	0,00	0,00	10.618.662,05

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-38.661,71
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	10.618.662,05
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		

Valor líquido resgatado pendente de conversão:**

0,00

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.160.357,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.160.357,48

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:30 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.072.825,23	1.160.357,48	100,00%
Total		1.072.825,23	1.160.357,48	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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

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

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,02682280	1.044.800,74479120	1.072.825,23	0,00	0,00	1.072.825,23
30/11/2022	Saldo Final	1,11060170	1.044.800,74479120	1.160.357,48	0,00	0,00	1.160.357,48
	Rendimento Bruto			87.532,25			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	8,16%	1,76%	(22,63%)	(21,14%)
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.532.753,57	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.532.753,57	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:31 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/12/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.23 PAGINA: 0001

12:20 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2022 A 11/2022 - 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.....: 215.030.393,13

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.329.970,55	2.574.672,5833613	1,2933569
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.532.753,57	2.574.672,5833613	1,3721176

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/22	3.329.970,55
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	202.783,02
Saldo Bruto em 30/11/22 (=)	3.532.753,57

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.532.753,57
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.532.753,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2022	6,09%	1,02%
EM 2022	-7,25%	11,14%
ULTIMOS 12 MESES	-2,15%	11,97%
ULTIMOS 24 MESES	27,16%	16,20%
ULTIMOS 36 MESES	37,21%	19,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.709.524,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.709.524,30

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:31 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/12/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.23 PAGINA: 0001

12:20 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2022 A 11/2022 - 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.....: 215.030.393,13

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.329.970,55	2.574.672,5833613	1,2933569
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.532.753,57	2.574.672,5833613	1,3721176

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/22	3.329.970,55
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	202.783,02
Saldo Bruto em 30/11/22 (=)	3.532.753,57

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.532.753,57
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.532.753,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2022	6,09%	1,02%
EM 2022	-7,25%	11,14%
ULTIMOS 12 MESES	-2,15%	11,97%
ULTIMOS 24 MESES	27,16%	16,20%
ULTIMOS 36 MESES	37,21%	19,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.571.626,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.571.626,94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:32 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/12/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.23 PAGINA: 0001

12:22 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2022 A 11/2022 - 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.....: 261.796.597,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.836.075,42	1.782.453,0175333	2,7131573
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.571.626,94	1.782.453,0175333	2,5647952

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/22		4.836.075,42
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	264.448,48
Saldo Bruto em 30/11/22	(=)	4.571.626,94

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.571.626,94
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.571.626,94

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
NOVEMBRO/2022	-5,47%	-4,42%
EM 2022	13,10%	5,81%
ULTIMOS 12 MESES	13,35%	7,87%
ULTIMOS 24 MESES	3,31%	0,30%
ULTIMOS 36 MESES	5,46%	2,47%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.355.562,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.355.562,60

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:32 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.959.483,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.959.483,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.12.12 16:57:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.12.12 16:40:33 -03:00

Extrato Mensal
Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.571.180,33	5.355.562,60	37,41%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	8.861.980,44	8.959.483,93	62,59%
Total		14.433.160,77	14.315.046,53	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022
Administrador
C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,73947610	3.202.792,11282330	5.571.180,33	0,00	0,00	5.571.180,33
30/11/2022	Saldo Final	1,67215430	3.202.792,11282330	5.355.562,60	0,00	0,00	5.355.562,60
	Rendimento Bruto			(215.617,73)			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,30271000	6.802.726,96375530	8.861.980,44	0,00	0,00	8.861.980,44
30/11/2022	Saldo Final	1,31704300	6.802.726,96375530	8.959.483,93	0,00	0,00	8.959.483,93
	Rendimento Bruto			97.503,49			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(3,87%)	4,53%	2,23%	4,61%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,10%	1,17%	12,43%	13,38%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.509.947,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.509.947,76

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:33 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/10/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,8340602	1.759.083,36	0,00	0,00	0,00	1.759.083,36
30/11/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	8,4412811	1.509.947,76	0,00	0,00	0,00	1.509.947,76
Totais do Cotista					1.509.947,76	0,00	0,00	0,00	1.509.947,76

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.296.868,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.296.868,33

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:34 -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, 05/12/2022

Mês: NOV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.787.030,27	1,86366681	2.568.608,42591023			4.787.030,28	4.787.030,28	
30/11/2022	SALDO FINAL	4.296.868,32	1,67283899	2.568.608,42591023			4.296.868,33	4.296.868,33	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.296.868,33				4.296.868,33

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.787.030,28	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-490.161,95	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.296.868,33	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,67283899	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-10,2394	20,5472	31,4920

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.174.678,84	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.174.678,84	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:34 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.201.523,18	1.174.678,84	100,00%
Total		1.201.523,18	1.174.678,84	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022**Administrador**

C.N.P.J

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

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

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	1,97397100	608.683,29681100	1.201.523,18	0,00	0,00	1.201.523,18
30/11/2022	Saldo Final	1,92986870	608.683,29681100	1.174.678,84	0,00	0,00	1.174.678,84
	Rendimento Bruto			(26.844,34)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,23%)	6,38%	6,79%	17,05%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.950.641,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.950.641,06

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:35 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.249.786,07	4.950.641,06	100,00%
Total		4.249.786,07	4.950.641,06	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	4,09557300	1.037.653,60175440	4.249.786,07	0,00	0,00	4.249.786,07
23/11/2022	Aplicação	3,74075450	267.325,74939090	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2022	Saldo Final	3,79365470	1.304.979,35114530	4.950.641,06	0,00	0,00	4.950.641,06
	Rendimento Bruto			(299.145,01)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(7,37%)	5,41%	5,41%	8,71%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.928.931,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.928.931,90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:35 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/12/2022

Mês: NOV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.802.357,60	1,33383900	1.351.255,73553964			1.802.357,60	1.802.357,60	
30/11/2022	SALDO FINAL	1.928.931,90	1,42751061	1.351.255,73553964			1.928.931,90	1.928.931,90	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.928.931,90				1.928.931,90

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.802.357,60	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	126.574,30	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.928.931,90	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,42751061	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,0227	-24,0699	-22,2847

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.331.483,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.331.483,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:36 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.371.310,38	1.331.483,68	100,00%
Total		1.371.310,38	1.331.483,68	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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

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

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	12,41004060	110.500,07200880	1.371.310,38	0,00	0,00	1.371.310,38
30/11/2022	Saldo Final	12,04961820	110.500,07200880	1.331.483,68	0,00	0,00	1.331.483,68
	Rendimento Bruto			(39.826,70)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(2,90%)	3,85%	6,79%	11,61%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.630.427,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.630.427,77

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:36 -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, 05/12/2022

Mês: NOV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.107.522,41	5,41721113	1.312.026,10330389			7.107.522,42	7.107.522,42	
23/11/2022	APLICAÇÃO	1.127.012,50	4,93701668	228.278,04179102			1.130.854,00		0,34
30/11/2022	SALDO FINAL	7.630.427,77	4,95384486	1.540.304,14509491			7.630.427,77	7.630.427,77	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.630.427,77				7.630.427,77

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.107.522,42	1.312.026,10330389
Aplicações +	1.127.012,50	228.278,04179102
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-604.107,15	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.630.427,77	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,95384486	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,5536	8,1034	8,2015

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.559.198,15	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.559.198,15	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:37 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 06/12/2022 - 11h04

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: **06/12/2022**

Período de: **01/11/2022 até 30/11/2022**

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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/11/2022										
27/04/2021	01/12/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1159444000	906.570,91	-93.429,09	0,00	0,00	906.570,91	-29.476,12
28/04/2021	01/12/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,1159444000	652.627,24	-76.727,02	0,00	0,00	652.627,24	-21.219,43
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.559.198,15	-170.156,11	0,00	0,00	1.559.198,15	-50.695,55

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.217.906,13	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.217.906,13	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:37 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 06/12/2022 - 11h05

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: **06/12/2022**

Período de: **01/11/2022 até 30/11/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3499777000	2.179,63	-340,94	0,00	0,00	2.179,63	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3499777000	451.656,75	-16.579,29	0,00	0,00	451.656,75	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/11/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,5504848000	4.328.934,05	309.834,61	0,00	0,00	4.328.934,05	244.468,59
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5504848000	1.407.972,11	1.734,38	0,00	0,00	1.407.972,11	79.512,64
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5504848000	478.689,88	10.453,84	0,00	0,00	478.689,88	27.033,13
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5504848000	2.310,09	-210,48	0,00	0,00	2.310,09	130,46
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.217.906,15	321.812,37	0,00	0,00	6.217.906,13	351.144,82

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.488.158,68	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.488.158,68	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:38 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)

Extrato de Investimentos **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.351.086,27	1.488.158,68	100,00 %
Total		1.351.086,27	1.488.158,68	100,00 %

Movimentação no Período de 31/10/2022 a 30/11/2022

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,50690216	2.665.378,78892866	1.351.086,27	0,00	0,00	1.351.086,27
30/11/2022	Saldo Final	0,55832915	2.665.378,78892866	1.488.158,68	0,00	0,00	1.488.158,68
	Rendimento Bruto no Período			137.072,41			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.488.158,68

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	10,15 %	4,35 %	(44,94 %)	(46,02 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.191.018,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.191.018,90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:39 -03:00

Extrato Mensal
Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.509.281,49	6.191.018,90	100,00%
Total		5.509.281,49	6.191.018,90	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022
Administrador
C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	3,78600160	1.455.171,46401770	5.509.281,49	0,00	0,00	5.509.281,49
23/11/2022	Aplicação	3,50407920	285.381,67744610	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2022	Saldo Final	3,55692610	1.740.553,14146380	6.191.018,90	0,00	0,00	6.191.018,90
	Rendimento Bruto			(318.262,59)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(6,05%)	5,32%	5,90%	7,00%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.226.655,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.226.655,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:39 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/10/2022	Saldo Anterior	1.338.625,43	0,00	0,00	1.338.625,43	1,73848250	769.996,49480450	769.996,49480450
30/11/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/11/2022	Saldo Disponível	1.226.655,93	0,00	0,00	1.226.655,93	1,59306690	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	1.338.625,43	1.226.655,93	100,00%	(8,3645)	(8,3645)	3,1552	6,0755
	1.338.625,43	1.226.655,93					

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira
	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: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.609.366,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.609.366,80

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:40 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2022
Movimentação de 01/11/2022 a 30/11/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 05/12/2022

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 Ec110,79201280		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.609.366,80	0,00	0,00	2.609.366,80
Total na Instituição				3.738.539,18	2.609.366,80	0,00	0,00	2.609.366,80

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		106,57329090	23.551,93969990	2.510.007,72	0,00	0,00	0,00	2.510.007,72
30/11/2022	SALDO FINAL		110,79201280	23.551,93969990	2.609.366,80	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							99.359,08

Posição de Investimentos em 30/11/2022

Saldos com base na cota de 30/11/2022 - Cota : 110,79201280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.609.366,80	0,00	0,00	2.609.366,80

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,96	-32,10	-31,02	3,96

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	11,09	11,97	0,97
Ibovespa - Fechamento	-3,80	7,31	10,37	-3,80

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.134.899,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.134.899,77

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2022	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: 30/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.12.12 16:57:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.12.12 16:40:40 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.415.841,68	5.134.899,77	100,00%
Total		5.415.841,68	5.134.899,77	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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

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

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	12,84053600	421.776,91613450	5.415.841,68	0,00	0,00	5.415.841,68
30/11/2022	Saldo Final	12,17444480	421.776,91613450	5.134.899,77	0,00	0,00	5.134.899,77
	Rendimento Bruto			(280.941,91)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,19%)	6,11%	3,60%	5,87%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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.