



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



BALANCETE

DEZEMBRO

2022



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



BALANCETE DE DEZEMBRO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.390.712,16	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	-R\$ 1.811.273,01
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.050.951,86	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.197.581,57
TOTAL DA RECEITA	R\$ 10.441.664,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.386.308,56
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 177.361,67	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.580.275,90
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 195.122.749,73	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 197.775.190,96
TOTAL GERAL	R\$ 205.741.775,42	TOTAL GERAL	R\$ 205.741.775,42

DATA DE APROVAÇÃO: 31/01/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
 Dados: 2023.01.30 16:57:11 -03'00'
 Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
 CRC/RJ: 131439/O-7
 Matrícula: 1042

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Dados: 2023.01.30 17:17:09 -03'00'
 Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
 Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789
 Dados: 2023.01.30 17:07:15 -03'00'
 Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
 Matrícula 6832



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



Relatório de Inexigibilidade de Licitação – IPREVI

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CREDOR	VALOR TOTAL DA COMPRA OU CONTRATO
016/2023	Pagamento de anuidade Filiação à AEPREMERJ	Art. 25 da Lei 8.666/93	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- AEPREMERJ CNPJ: 05.309.718/0001-88	R\$ 2.185,62 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CREDOR	VALOR TOTAL DA COMPRA OU CONTRATO
021/2023	Pagamento de anuidade Filiação à ABIPEM	Art. 25 da Lei 8.666/93	Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais- ABIPEM CNPJ: 29.184.280/0001-17	R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Dados: 2023.02.03 16:27:13 -03'00'

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.390.712,16	ORÇAMENTÁRIAS	-1.811.273,01
Contribuições	1.534.357,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-398.151,45
Contribuições Intra-Orçamentária	3.665.992,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-398.151,45
Receita Patrimonial	1.190.362,78	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.241,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.241,81
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.409.879,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.409.879,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.826,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.826,62		
Interferências Financeiras	43.535,05	Interferências Financeiras	2.580.275,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	43.535,05	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIME	2.580.275,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.050.951,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.197.581,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.030,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.140.730,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.326.042,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.343.375,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.602,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.200,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.580.275,90	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.580.275,90
SALDOS ANTERIORES	195.122.749,73	SALDOS ATUAIS	197.775.190,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	141.616.518,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.588.759,36
BANCO C/ MOVIMENTO	53.506.230,88	BANCO C/ MOVIMENTO	53.186.431,60
TOTAL	205.741.775,42	TOTAL	205.741.775,42

ITATIAIA, 30/01/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:0268021
6784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2023.01.30 17:16:52 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

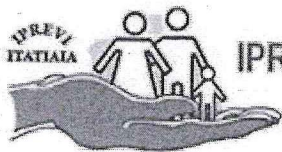
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.01.30 17:07:34 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:1059583470
1

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.01.30 17:01:08 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 31 de janeiro de 2023, aprova o balancete referente ao mês de DEZEMBRO 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

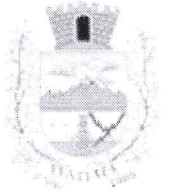
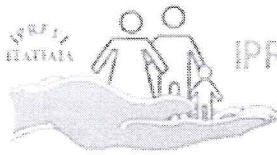
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

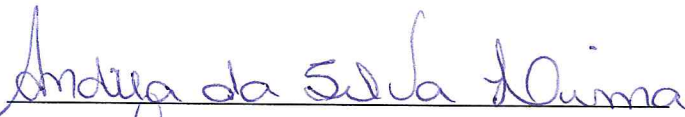
Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 31 de janeiro de 2023, aprova o balancete referente ao mês de DEZEMBRO de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	20.000,00	608,68	10.084,20
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jur		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	302.807,66	2.833.155,04
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	302.807,66	2.833.155,04
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	0800	3.000.000,00	302.807,66	2.833.155,04
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	6.390.712,16	63.931.847,43
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		28.325.533,73	2.580.275,90	30.905.809,63
44957	I.N.S.S.		2.217,37	309,02	2.526,39
44958	SICREDI VANGUARDA		104.385,40	9.731,53	114.116,93
44959	IRRF		208.319,30	34.984,99	243.304,29
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		52.223,43	7.035,83	59.259,26
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		497.901,11	46.865,53	544.766,64
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		897,69	75,04	972,73
44965	ISS/QN		1.627,84	181,15	1.808,99
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		16.738,98	1.474,80	18.213,78
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		258.363,92	29.907,40	288.271,32
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		1.067.651,60	133.826,62	1.201.478,22
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		442,20	37,04	479,24
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61,60	0,00	61,60
58032	ISS		382,78	0,00	382,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.844.704,85	2.844.704,85	33.383.038,56
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			66.538.333,71	9.235.417,01	97.314.885,99

ITATIAIA, 30/01/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDR Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784 Dados: 2023.01.30 17:16:37 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

ISALTINA Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89 Dados: 2023.01.30 17:07:47 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
FARIAS DOS
SANTOS:10
595834701 Dados: 2023.01.30 17:03:30 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Dezembro

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	860.960,34	112.499,12	973.459,46
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						860.960,34	112.499,12	973.459,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.433,93	1.310,99	3.744,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						2.433,93	1.310,99	3.744,92
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	83.567,60	23.788,95	107.356,55
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	33.306,22	1.500,48	34.806,70
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						2.629,21	362,30	2.991,51
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						10.052,08	1.138,18	11.190,26
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.229,00	533,50	6.762,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	125.398,39	17.645,02	143.043,41
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						60.584,40	5.847,40	66.431,80
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						60.011,24	11.797,62	71.808,86
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	190.064,62	12.026,32	202.090,94
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						93.096,71	9.057,44	102.154,15
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						1.820,77	99,90	1.920,67
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						69.996,36	2.868,98	72.865,34
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	9.458,94	1.576,49	11.035,43
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						9.458,94	1.576,49	11.035,43
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.945,76	4.511,74	48.457,50

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
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	118.728,89	1.803,36	120.532,25
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	945,13	120,00	1.065,13
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	1.729,48	0,00	1.729,48
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escr	0800						1.729,48	0,00	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	3.810,60	-3.118,98	691,62
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	80,43	3.642,67
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	80,43	2.239,43
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	50.499,96	4.545,51	55.045,47
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	613.901,13	79.965,75	693.866,88
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	5.558.187,24	790.384,13	6.348.571,37
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	412.223,48	53.860,87	466.084,35
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.636.925,81	226.851,42	1.863.777,23
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.722,60	2.478,39	4.200,99
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	2.598,62	395,29	2.993,91
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	9.777.825,40	1.332.758,78	11.110.584,18
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	9.777.825,40	1.332.758,78	11.110.584,18
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	9.777.825,40	1.332.758,78	11.110.584,18
Despesa Extra-Orçamentária										
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								442,20	37,04	479,24
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								28.325.533,73	2.580.275,90	30.905.809,63
44959 IRRF								208.319,30	34.984,99	243.304,29
44957 I.N.S.S.								1.337,06	1.806,58	3.143,64
44958 SICREDI VANGUARDA								104.385,40	9.731,53	114.116,93
44960 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								1.586,76	0,00	1.586,76

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							51.525,99	8.063,27	59.589,26
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							497.828,19	46.938,45	544.766,64
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							897,69	75,04	972,73
44965	ISS/QN							1.627,84	181,15	1.808,99
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							16.738,98	1.474,80	18.213,78
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							258.363,92	29.907,40	288.271,32
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 :								29.469.442,94	2.713.476,15	32.182.919,09
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	39.247.268,34	4.046.234,93	43.293.503,27

ITATIAIA, 30/01/2023

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

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.01.30 17:16:18 -03'00'

ISALTINA
CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:0778643
7789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.01.30 17:07:59 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:105
95834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.01.30 17:05:41 -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 Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:08 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G337131140815723017
13/01/2023 11:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	255.230.707	44.646,75 C	44.646,75 C
06/12/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	44.646,75 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	256.349.184	642,51 C	642,51 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	2.997.056,10 C	
14/12/2022		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.996.413,59 C	
14/12/2022		0000	13105	438 TED 341 0804 003716646000168 INSTITUTO DE	121.401	2.997.056,10 D	
14/12/2022		0000	13105	438 TED 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	121.402	2.997.056,10 D	0,00 C
23/12/2022		0262	99020	870 Transferência recebida 23/12 0262 6769576-0 MARCELO MELLO	600.262.006.769.576	22,00 C	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 14/12/2022	823.570.802.295.695	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 14/12/2022	823.570.802.295.696	11,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	260.321.858	24.644,30 C	24.644,30 C
29/12/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	24.644,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

MODELO 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 Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:12 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/01/2023 - 14:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 6

Extrato

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:13 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/01/2023 - 14:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2022	002810	CRED.AUTOR	49,00 C	49,00 C
20/12/2022	000001	CRED TED	3.791,79 C	3.840,79 C
20/12/2022	000001	CRED TED	69.255,93 C	73.096,72 C
20/12/2022	000001	CRED TED	3.302,30 C	76.399,02 C
20/12/2022	000001	CRED TED	129.483,28 C	205.882,30 C
20/12/2022	000001	CRED TED	96.974,36 C	302.856,66 C
21/12/2022	177540	ENVIO TED	302.856,66 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 Residencial)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM
		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:13 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/01/2023

Horário: 13:38:46

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11		SALDO ANTERIOR			336,00
01/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-16.954,97	
01/12		SISPAG IPREVI	848	16.618,97	
01/12		S A L D O			0,00
02/12		SISPAG IPREVI	848	627,63	
02/12		S A L D O			627,63
05/12		TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
05/12		S A L D O			1.176,40
07/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-678,39	
07/12		S A L D O			498,01
14/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-214.570,55	
14/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-2.997.056,10	
14/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	69,81	
14/12		TED 001.1571INST P SERV		2.997.056,10	
14/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9128	218.548,24	
14/12		S A L D O			4.545,51
15/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-4.545,51	
15/12		S A L D O			0,00
16/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.610.420,57	
16/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9953	1.610.420,57	
16/12		S A L D O			0,00
19/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-688.000,00	
19/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-688.000,00	
19/12		INT RESGATE INSTDI	4175	688.000,03	
19/12		INT RESGATE INSTDI	4175	688.000,00	
19/12		S A L D O			0,03
21/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9121	1.592.328,78	
21/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9123	302.856,66	
21/12		S A L D O			1.895.185,47

22/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-34.306,14	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.895.185,47	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-486.714,93	
22/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	460,42	
22/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	8.935,41	
22/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	19.491,93	
22/12		TED 278.0000GENIAL INV C		2.376,14	
22/12		TED 237.6778INST PREVIDE		3.042,24	
22/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9925	486.714,93	
22/12		S A L D O			0,00
23/12		TED 237.6778INST PREVIDE		1.200.000,00	
23/12		S A L D O			1.200.000,00
26/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.200.000,00	
26/12		S A L D O			0,00
27/12		TED 001.0469FME BM REC P		594,31	
27/12		S A L D O			594,31
29/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-5.430,32	
29/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	4.836,01	
29/12		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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:14 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/01/2023

Horário: 13:39:53

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR			20.053,16
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-16.618,97	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.212,00	
01/12	CEI DEP DINH IMEDIATO	320	1.232,00	
01/12	S A L D O			3.454,19
02/12	SISPAG SALARIOS	848	-1.231,17	
02/12	SISPAG SALARIOS	848	-499,96	
02/12	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-627,63	
02/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-72,92	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-0,83	
02/12	S A L D O			1.021,68
13/12	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	131.287,91	
13/12	S A L D O			132.309,59
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-1.019,35	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-24.383,68	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-69.091,06	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-654,54	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-13.277,31	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-3.000,00	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-14.695,94	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-17.950,93	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-606,00	
14/12	SISPAG SALARIOS	848	-14.000,00	
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-69,81	
14/12	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	46.193,36	
14/12	TED 104.2810.IPREVI I P	9120	331.138,69	
14/12	S A L D O			350.893,02
15/12	SISPAG SALARIOS	848	-243.537,74	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	848	-924,28	

15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.853,47	
15/12		CXE TEF 0848.42858-7	848	366,32	
15/12		TBI 0848.45357-7	9131	121,36	
15/12		TBI 6131.03179-8	9779	223,26	
15/12		TBI 7260.05924-6	9779	106,19	
15/12		TBI 7694.00954-4	9121	151,70	
15/12		TED 077.0001LEONARDO PON		45,51	
15/12		TED 001.1571HUDSON V M O		121,36	
15/12		TED 069.0001ANGELA MARIA		183,99	
15/12		PIX TRANSF ALESSAN15/12	9028	210,01	
15/12		PIX TRANSF ANA PAU15/12	9131	182,05	
15/12		PIX TRANSF ANDRESS15/12	9029	111,50	
15/12		PIX TRANSF CAROLIN15/12	9120	209,35	
15/12		PIX TRANSF ERNESTO15/12	9136	182,05	
15/12		PIX TRANSF FLAVIA 15/12	9132	638,20	
15/12		PIX TRANSF ISALTIN15/12	9131	540,20	
15/12		PIX TRANSF IVONETE15/12	9122	136,54	
15/12		PIX TRANSF LUIZ HE15/12	9130	182,05	
15/12		S A L D O			107.289,17
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-438,09	
16/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	12,00	
16/12		S A L D O			106.863,08
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-20.403,98	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-31.165,98	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-45.767,59	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-999,92	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-5.270,68	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-2.379,84	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-456.420,88	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-126.340,46	
19/12		SISPAG SALARIOS	848	-18.114,30	
19/12		AG. TED 711108		-310,06	

19/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	58.033,93	
19/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	688.000,00	
19/12		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	2.538,71	
19/12		S A L D O			145.740,95
20/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-3.426,31	
20/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.125,79	
20/12		TED 748.0710COOP CREDITO		11.724,70	
20/12		S A L D O			148.913,55
21/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-309,29	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-75.878,42	
21/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-46.865,53	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.586,88	
21/12		S A L D O			24.273,43
22/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-460,42	
22/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-8.935,41	
22/12		AG. TED 743917		-9.731,53	
22/12		AG. TED 740850		-310,06	
22/12		DEV TED 743917 MOT04		9.731,53	
22/12		S A L D O			14.567,54
23/12		AG. TED 748709		-9.731,53	
23/12		S A L D O			4.836,01
29/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-4.836,01	
29/12		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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:14 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/01/2023

Horário: 13:37:13

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11		SALDO ANTERIOR			4.655,16
01/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
01/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
01/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
01/12		SALDO			1.577,52
02/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
02/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.000,00	
02/12		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,02	
02/12		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
02/12		SALDO			1.782,25
05/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
05/12		SALDO			499,90
07/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9123	3.118,98	
07/12		SALDO			3.618,88
08/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.028,55	
08/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.930,67	
08/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
08/12		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
08/12		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
08/12		SALDO			2.659,68
09/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-556,50	
09/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-699,80	
09/12		DEV TED 105503 MOT03		294,00	
09/12		SALDO			1.697,38
12/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
12/12		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
12/12		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
12/12		DA AMPLA 000007282866	848	-1.492,80	

12/12		DA OI FIXO 012008902095	848	-251,38	
12/12		S A L D O			4.953,21
14/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-46.193,36	
14/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-768,54	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.576,49	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-691,82	
14/12		INT RESGATE INSTDI	4175	50.000,00	
14/12		S A L D O			5.723,00
15/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-1.083,36	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.538,82	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-7.370,44	
15/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-195,83	
15/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
15/12		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
15/12		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
15/12		S A L D O			10.278,10
16/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-12,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-728,78	
16/12		S A L D O			9.537,32
19/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-58.033,93	
19/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-720,00	
19/12		INT RESGATE INSTDI	4175	88.000,00	
19/12		S A L D O			38.783,39
21/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-768,82	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
21/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.200,00	
21/12		S A L D O			35.532,22
22/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-19.491,93	
22/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-810,77	
22/12		S A L D O			15.229,52
29/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-15.229,52	
29/12		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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	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: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:15 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/01/2023

Horário: 13:41:05

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	SALDO			0,00

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

MODELO 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)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:16 -03:00



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 06/01/2023 às 14h07

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: 06/01/2023

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 Residencial) 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: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:16 -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: 06/01/2023 - 13h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	6.167.390,84	6.167.390,84

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR				3.042,24
22/12/2022	RESGATE FUNDOS	11923	1.200.000,00		1.203.042,24
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	9009836		-3.042,24	1.200.000,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9009836		-22,05	1.199.977,95
23/12/2022	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	677823	44,10		1.200.022,05
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	1156380		-1.200.000,00	22,05
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1156380		-22,05	0,00
Total			1.200.044,10	-1.203.086,34	0,00

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 13h57 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 06/01/2023 às 13h57 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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.872.800,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.872.800,47

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:17 -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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.552.592,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.552.592,42

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.01.30 17:13:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.01.30 17:09:17 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.923.418,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.923.418,39

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:18 -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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.751.581,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.751.581,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:18 -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 Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.684.510,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.684.510,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:19 -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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.235.936,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.235.936,70

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:19 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323017221035391
30/01/2023 17:30:13

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.853.847,17			754.757,187015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.923.418,39			754.757,187015		754.757,187015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.853.847,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.571,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.571,22
SALDO ATUAL =	4.923.418,39

Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.564.729,07			812.392,724706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.552.592,42			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.564.729,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.136,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.136,65
SALDO ATUAL =	5.552.592,42

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.577.963,31			3.945.198,438504		
06/12/2022	APLICAÇÃO	44.646,75			16.617,902525	2,686665777	3.961.816,341029
14/12/2022	RESGATE	2.996.413,59			1.111.939,612373	2,694762878	2.849.876,728656
	Aplicação 29/04/2022	2.996.413,59			1.111.939,612373		
29/12/2022	APLICAÇÃO	24.644,30			9.094,016532	2,709946690	2.858.970,745188
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.751.581,81			2.858.970,745188		2.858.970,745188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.577.963,31
APLICAÇÕES (+)	69.291,05
RESGATES (-)	2.996.413,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.741,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.741,04
SALDO ATUAL =	7.751.581,81

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.819.499,77			632.550,238024		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.684.510,00			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.819.499,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134.989,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134.989,77
SALDO ATUAL =	2.684.510,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,457353114
30/12/2022	4,243947494

Rentabilidade

No mês	-4,7877
No ano	-25,1474
Últimos 12 meses	-25,1474

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.267.311,40			845.832,851221		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.235.936,70			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.311,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.374,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.374,70
SALDO ATUAL =	1.235.936,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,498300050
30/12/2022	1,461206786

Rentabilidade

No mês	-2,4756
No ano	-3,4702
Últimos 12 meses	-3,4702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.744.290,91			14.397.160,798564		

30/12/2022 SALDO ATUAL 16.872.800,47 14.397.160,798564 14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.744.290,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.509,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.509,56
SALDO ATUAL =	16.872.800,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.641.869,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.641.869,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:20 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323017221035391
30/01/2023 17:31:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.598.022,90				1.101.052,094098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.641.869,02				1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.598.022,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.846,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.846,12
SALDO ATUAL =	3.641.869,02

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.587.321,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.587.321,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:20 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,03%	Rentabilidade Ano	3,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,71%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,71%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,566695	VL Cota Data Fim	R\$ 1,587321
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.566.695,03 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.587.321,60 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.626,57
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\$ 1.587.321,60
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 (58528)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.092.153,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.092.153,85

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:21 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.352.089,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.352.089,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:21 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	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: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.189.971,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.189.971,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:22 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.523.311,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.523.311,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:22 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.663.825,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.663.825,25

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:23 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		902.964,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		902.964,60

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:23 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.867.798,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.867.798,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:24 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 06/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1297	12,7553	12,7553	1,692858	1,711983

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.274.689,68C	1.934.414,863600
Aplicações	555.828,24C	324.835,845842
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.280,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.867.798,81C	2.259.250,709442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	555.828,24C	324.835,845842

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 Residenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.092.153,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.092.153,85

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:24 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.433.184,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.433.184,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:25 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.650.771,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.650.771,60

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/01/2023	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: 26/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:25 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2022	30/12/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	83.61155469	82.65005176
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1672231.0938	1653001.0352
RENTABILIDADE (%):	-1.15 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2022	30/12/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.98	63.00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1379600	1260000
RENTABILIDADE (%):	-8.67 %	

*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:	12/12/2022

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 130236645.57

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.081.643,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.081.643,02

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:26 -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	2.045.122,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.081.643,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.081.643,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.520,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		13,7307370	148.944,85580		148.944,85580	2.045.122,64
30/12/22	SALDO FINAL		13,9759310	148.944,85580		148.944,85580	2.081.643,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.081.643,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	2.081.643,02
Valor Rendimento :	349.273,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.081.643,02		

Emissão em 03/01/2023

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.160.507,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.160.507,98

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:27 -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	2.244.110,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.160.507,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.160.507,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.602,17-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		13,2718750	169.087,65091		169.087,65091	2.244.110,15
30/12/22	SALDO FINAL		12,7774440	169.087,65091		169.087,65091	2.160.507,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.160.507,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	1.647.194,28
Valor Rendimento :	255.267,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.647.194,28		
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 :	513.313,70
Valor Rendimento :	86.686,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.313,70		

Emissão em 03/01/2023

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.793.616,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.793.616,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:27 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	143.351,13793	1.773.284,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.793.616,60
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.793.616,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.793.616,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.331,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,3702170	143.351,13793		143.351,13793	1.773.284,67
30/12/22	SALDO FINAL		12,5120500	143.351,13793		143.351,13793	1.793.616,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.793.616,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	1.446.965,38
Valor Rendimento :	16.402,38	Base Trib. I.R. :	16.402,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.446.965,38		

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 :	346.651,22
Valor Rendimento :	3.929,53	Base Trib. I.R. :	3.929,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	346.651,22		

Emissão em 03/01/2023

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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.368.276,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.368.276,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:28 -03:00

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

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

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	3.337.417,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.368.276,61
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.368.276,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.368.276,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.859,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		39,7508590	83.958,37642		83.958,37642	3.337.417,55
30/12/22	SALDO FINAL		40,1184110	83.958,37642		83.958,37642	3.368.276,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.368.276,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	61.130,23
Valor Rendimento :	560,05	Base Trib. I.R. :	560,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.130,23		
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 :	533.286,75
Valor Rendimento :	4.885,80	Base Trib. I.R. :	4.885,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.286,75		
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 :	25.210,23
Valor Rendimento :	230,96	Base Trib. I.R. :	230,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.210,23		
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 :	525.725,99
Valor Rendimento :	4.816,53	Base Trib. I.R. :	4.816,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	525.725,99		
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 :	543.705,45
Valor Rendimento :	4.981,25	Base Trib. I.R. :	4.981,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.705,45		
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 :	548.615,29
Valor Rendimento :	5.026,23	Base Trib. I.R. :	5.026,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.615,29		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	560.756,82
Valor Rendimento :	5.137,47	Base Trib. I.R. :	5.137,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	560.756,82		

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 :	569.845,85
Valor Rendimento :	5.220,74	Base Trib. I.R. :	5.220,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.845,85		

Emissão em 03/01/2023

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.597.429,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.597.429,12

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:29 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	842,49471	3.158.913,35
APLICACOES	815,99443	3.081.682,55
RESGATES	182,28512	688.000,03
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.526,42
SALDO BRUTO ATUAL	1.476,20402	5.597.429,12
TOTAL LIVRE DE IOF	1.476,20402	5.597.429,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.597.429,12
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.093,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.833,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3.749,4756150	842,49471		842,49471	3.158.913,35
01/12/22	APLICACAO		3.751,4135460	4,51962	16.954,97	847,01433	
14/12/22	APLICACAO		3.768,6676010	56,93539	214.570,55	903,94972	
16/12/22	APLICACAO		3.772,4079960	426,89459	1.610.420,57	1.330,84431	
19/12/22	RESGATE		3.774,3071760	182,28512	688.000,03	1.148,55919	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.093,81		
	VALOR LIQUIDO				688.000,03		
22/12/22	APLICACAO		3.779,9324390	9,07586	34.306,14	1.157,63505	
26/12/22	APLICACAO		3.783,8645170	317,13609	1.200.000,00	1.474,77114	
29/12/22	APLICACAO		3.789,7842140	1,43288	5.430,32	1.476,20402	
30/12/22	SALDO FINAL		3.791,7720610	1.476,20402		1.476,20402	5.597.429,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.597.429,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
19/12/22	RESGATE	18/11/2022	3.774,3071760 4.526,42	182,28512 0,00	688.000,03 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	3.732,9502970	Qtde. de Cotas :	277,75445
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.053.181,56
Valor Rendimento :	11.748,02	Base Trib. I.R. :	11.748,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.053.181,56		
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 :	913.380,86
Valor Rendimento :	10.188,57	Base Trib. I.R. :	10.188,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	913.380,86		
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 :	536.801,85
Valor Rendimento :	5.987,91	Base Trib. I.R. :	5.987,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	536.801,85		

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/12/2022	Cota Aplicação :	3.751,4135460	Qtde. de Cotas :	4,51962
Data Última Tributação :	01/12/2022	Cota última Tributação :	3.751,4135460	Saldo Bruto :	17.137,36
Valor Rendimento :	182,40	Base Trib. I.R. :	182,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.137,36		
Data da Aplicação :	14/12/2022	Cota Aplicação :	3.768,6676010	Qtde. de Cotas :	56,93539
Data Última Tributação :	14/12/2022	Cota última Tributação :	3.768,6676010	Saldo Bruto :	215.886,02
Valor Rendimento :	1.315,46	Base Trib. I.R. :	1.315,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.886,02		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	3.772,4079960	Qtde. de Cotas :	426,89459
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	3.772,4079960	Saldo Bruto :	1.618.686,97
Valor Rendimento :	8.266,41	Base Trib. I.R. :	8.266,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.618.686,97		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	3.779,9324390	Qtde. de Cotas :	9,07586
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	3.779,9324390	Saldo Bruto :	34.413,59
Valor Rendimento :	107,45	Base Trib. I.R. :	107,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.413,59		
Data da Aplicação :	26/12/2022	Cota Aplicação :	3.783,8645170	Qtde. de Cotas :	317,13609
Data Última Tributação :	26/12/2022	Cota última Tributação :	3.783,8645170	Saldo Bruto :	1.202.507,76
Valor Rendimento :	2.507,76	Base Trib. I.R. :	2.507,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.202.507,76		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	1,43288
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	5.433,15
Valor Rendimento :	2,84	Base Trib. I.R. :	2,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.433,15		

Emissão em 03/01/2023

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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.304,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.304,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:29 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,77262	14.145,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,77262	14.304,86
TOTAL LIVRE DE IOF	3,77262	14.304,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.304,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		159,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3.749,4756150	3,77262		3,77262	14.145,28
30/12/22	SALDO FINAL		3.791,7720610	3,77262		3,77262	14.304,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.304,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	845,64
Valor Rendimento :	9,43	Base Trib. I.R. :	9,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	845,64		
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 :	1.678,20
Valor Rendimento :	18,71	Base Trib. I.R. :	18,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.678,20		
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 :	833,35
Valor Rendimento :	9,29	Base Trib. I.R. :	9,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	833,35		
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 :	1.662,23
Valor Rendimento :	18,54	Base Trib. I.R. :	18,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.662,23		
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 :	2.511,02
Valor Rendimento :	28,00	Base Trib. I.R. :	28,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.511,02		
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 :	880,63
Valor Rendimento :	9,82	Base Trib. I.R. :	9,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	880,63		

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	869,60
Valor Rendimento :	9,70	Base Trib. I.R. :	9,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	869,60		

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 :	859,36
Valor Rendimento :	9,58	Base Trib. I.R. :	9,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	859,36		

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 :	853,83
Valor Rendimento :	9,52	Base Trib. I.R. :	9,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	853,83		

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 :	847,95
Valor Rendimento :	9,45	Base Trib. I.R. :	9,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	847,95		

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 :	1.644,64
Valor Rendimento :	18,34	Base Trib. I.R. :	18,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.644,64		

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 :	818,41
Valor Rendimento :	9,12	Base Trib. I.R. :	9,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	818,41		

Emissão em 03/01/2023

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		514.914,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		514.914,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:30 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	178,18953	668.117,28
APLICACOES	4,01857	15.229,52
RESGATES	46,41025	175.000,07
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		985,98
SALDO BRUTO ATUAL	135,79785	514.914,47
TOTAL LIVRE DE IOF	135,79785	514.914,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		514.914,47
IR VIRTUAL NO PERÍODO		197,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.567,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3.749,4756150	178,18953		178,18953	668.117,28
02/12/22	RESGATE		3.753,3796340	0,53286	2.000,02	177,65667	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,41		
	VALOR LIQUIDO				2.000,02		
08/12/22	RESGATE		3.761,0357810	3,98827	15.000,02	173,66840	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,22		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
12/12/22	RESGATE		3.764,8458320	1,32808	5.000,01	172,34032	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,08		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
14/12/22	RESGATE		3.768,6676010	13,26729	50.000,00	159,07303	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50,92		
	VALOR LIQUIDO				50.000,00		
15/12/22	RESGATE		3.770,5451700	3,97821	15.000,02	155,09482	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,76		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
19/12/22	RESGATE		3.774,3071760	23,31554	88.000,00	131,77928	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				115,79		
	VALOR LIQUIDO				88.000,00		
29/12/22	APLICACAO		3.789,7842140	4,01857	15.229,52	135,79785	
30/12/22	SALDO FINAL		3.791,7720610	135,79785		135,79785	514.914,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						514.914,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.753,3796340	0,53286	2.000,02
			2,08	0,00	0,00
08/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.761,0357810	3,98827	15.000,02
			46,10	0,00	0,00
12/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.764,8458320	1,32808	5.000,01
			20,41	0,00	0,00
14/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.768,6676010	13,26729	50.000,00
			254,62	0,00	0,00
15/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.770,5451700	3,97821	15.000,02
			83,81	0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

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
19/12/22	RESGATE	01/04/2022	3.774,3071760 578,96	23,31554 0,00	88.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	119,46966
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	453.001,71
Valor Rendimento :	5.053,14	Base Trib. I.R. :	5.053,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	453.001,71		

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 :	24.263,09
Valor Rendimento :	270,64	Base Trib. I.R. :	270,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.263,09		

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 :	22.412,17
Valor Rendimento :	250,00	Base Trib. I.R. :	250,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.412,17		

Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	4,01857
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	15.237,50
Valor Rendimento :	7,98	Base Trib. I.R. :	7,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.237,50		

Emissão em 03/01/2023

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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.308.103,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.308.103,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:30 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.310.803,95	1.308.103,15	100,00%
Total		1.310.803,95	1.308.103,15	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	2,98735180	438.784,59625920	1.310.803,95	0,00	0,00	1.310.803,95
30/12/2022	Saldo Final	2,98119660	438.784,59625920	1.308.103,15	0,00	0,00	1.308.103,15
	Rendimento Bruto			(2.700,80)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,21%)	(0,92%)	5,85%	5,85%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 02/01/2023

(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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.927.340,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.927.340,82

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:31 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2023

Mês: DEZ/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.969.190,58	1,94814291	1.010.803,96397859			1.969.190,57	1.969.190,57	
30/12/2022	SALDO FINAL	1.927.340,82	1,90674046	1.010.803,96397859			1.927.340,82	1.927.340,82	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.927.340,82				1.927.340,82

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.969.190,57	1.010.803,96397859
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -41.849,75	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.927.340,82	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,90674046	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1252	-10,5196	-10,5196

* 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	

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60521)	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: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.084.435,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.084.435,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:31 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023

Hora: 16:58:24

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	133	594	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				4.058,46751400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31
Sub-total Papel:			2.997.623,86					760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31
Sub-total Emissor :			2.997.623,86					760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31
Sub-total Cliente :			2.997.623,86					760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31
TOTAL:			2.997.623,86					760,00		3.084.435,31	0,00	0,00	3.084.435,31

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.063.980,26	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.063.980,26	

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:32 -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 38858-0 (60492)	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: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.053.662,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.053.662,33

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:32 -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 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.920.490,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.920.490,89

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:33 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	2.873.327,78	2.920.490,89	36,33%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.067.462,88	3.063.980,26	38,12%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.064.771,60	2.053.662,33	25,55%
Total		8.005.562,26	8.038.133,48	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

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
30/11/2022	Saldo Inicial	0,99192130	2.896.729,59229030	2.873.327,78	0,00	0,00	2.873.327,78
30/12/2022	Saldo Final	1,00820280	2.896.729,59229030	2.920.490,89	0,00	0,00	2.920.490,89
	Rendimento Bruto			47.163,11			

Mensagem

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	1,02462340	2.993.746,66197240	3.067.462,88	0,00	0,00	3.067.462,88
30/12/2022	Saldo Final	1,02346010	2.993.746,66197240	3.063.980,26	0,00	0,00	3.063.980,26
	Rendimento Bruto			(3.482,62)			

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
30/11/2022	Saldo Inicial	1,03531530	1.994.340,85838020	2.064.771,60	0,00	0,00	2.064.771,60
30/12/2022	Saldo Final	1,02974490	1.994.340,85838020	2.053.662,33	0,00	0,00	2.053.662,33
	Rendimento Bruto			(11.109,27)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,64%	(0,81%)	0,82%	0,82%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(0,11%)	(0,74%)	2,35%	2,35%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,54%)	(0,77%)	2,97%	2,97%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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: 30/11/2022 a 30/12/2022**

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: 03/01/2023

(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 Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.715.400,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.715.400,44

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:33 -03:00

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 06/01/2023 14:09h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,4979688	416.451,292799	10.618.662,05	0,00	0,00	0,00	10.618.662,05
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25,7302610	416.451,292799	10.715.400,44	0,00	0,00	0,00	10.715.400,44

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	96.738,39
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:	10.715.400,44
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 Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.162.661,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.162.661,69

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:34 -03:00

Extrato Mensal **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.160.357,48	1.162.661,69	100,00%
Total		1.160.357,48	1.162.661,69	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

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 USD FIC FIA IS - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	1,11060170	1.044.800,74479120	1.160.357,48	0,00	0,00	1.160.357,48
30/12/2022	Saldo Final	1,11280710	1.044.800,74479120	1.162.661,69	0,00	0,00	1.162.661,69
	Rendimento Bruto			2.304,21			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	0,20%	8,16%	(22,26%)	(22,26%)
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.361.775,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.361.775,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:34 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/01/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24 PAGINA: 0001

08:23 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2022 A 12/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 195.827.439,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.532.753,57	2.574.672,5833613	1,3721176
31/12/2022	SALDO ATUAL	3.361.775,22	2.574.672,5833613	1,3057098

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22	3.532.753,57
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	170.978,35
Saldo Bruto em 31/12/22 (=)	3.361.775,22

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.361.775,22
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.361.775,22

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2022	-4,84%	1,12%
EM 2022	-11,74%	12,39%
ULTIMOS 12 MESES	-11,74%	12,43%
ULTIMOS 24 MESES	17,56%	17,37%
ULTIMOS 36 MESES	30,57%	20,62%

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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.790.079,92	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.790.079,92	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:35 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/01/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24 PAGINA: 0001

08:23 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2022 A 12/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 321.052.003,44

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.709.524,30	1.829.931,9256285	3,1200747
31/12/2022	SALDO ATUAL	5.790.079,92	1.829.931,9256285	3,1640958

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		5.709.524,30
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	80.555,62
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	5.790.079,92

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.790.079,92
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.790.079,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2022	1,41%	1,12%
EM 2022	9,00%	12,39%
ULTIMOS 12 MESES	9,00%	12,43%
ULTIMOS 24 MESES	6,29%	17,37%
ULTIMOS 36 MESES	13,48%	20,62%

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.473.270,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.473.270,83

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:35 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/01/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24 PAGINA: 0001

08:25 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2022 A 12/2022 - 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.....: 253.969.628,22

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.571.626,94	1.782.453,0175333	2,5647952
31/12/2022	SALDO ATUAL	4.473.270,83	1.782.453,0175333	2,5096150

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		4.571.626,94
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	98.356,11
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	4.473.270,83

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.473.270,83
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.473.270,83

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2022	-2,15%	-2,45%
EM 2022	10,67%	4,69%
ULTIMOS 12 MESES	10,67%	4,69%
ULTIMOS 24 MESES	-7,65%	-7,80%
ULTIMOS 36 MESES	-4,14%	-5,11%

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)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.244.315,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.244.315,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:36 -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 Residencial)	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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.458.765,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.458.765,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:36 -03:00

Extrato Mensal **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.355.562,60	5.244.315,86	31,40%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	8.959.483,93	11.458.765,23	68,60%
Total		14.315.046,53	16.703.081,09	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

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
30/11/2022	Saldo Inicial	1,67215430	3.202.792,11282330	5.355.562,60	0,00	0,00	5.355.562,60
30/12/2022	Saldo Final	1,63742000	3.202.792,11282330	5.244.315,86	0,00	0,00	5.244.315,86
	Rendimento Bruto			(111.246,74)			

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
30/11/2022	Saldo Inicial	1,31704300	6.802.726,96375530	8.959.483,93	0,00	0,00	8.959.483,93
22/12/2022	Aplicação	1,32860700	1.426.445,49516900	1.895.185,47	0,00	0,00	1.895.185,47
22/12/2022	Aplicação	1,32860700	366.334,76264990	486.714,93	0,00	0,00	486.714,93
30/12/2022	Saldo Final	1,33311100	8.595.507,22157420	11.458.765,23	0,00	0,00	11.458.765,23
	Rendimento Bruto			117.380,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(2,08%)	(3,87%)	0,10%	0,10%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,22%	1,10%	13,80%	13,80%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.472.922,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.472.922,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:37 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/12/2022 até 30/12/2022

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/11/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,4412811	1.509.947,76	0,00	0,00	0,00	1.509.947,76
30/12/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	8,2342935	1.472.922,52	0,00	0,00	0,00	1.472.922,52
Totais do Cotista					1.472.922,52	0,00	0,00	0,00	1.472.922,52

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.092.086,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.092.086,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:37 -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, 03/01/2023

Mês: DEZ/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.296.868,32	1,67283899	2.568.608,42591023			4.296.868,33	4.296.868,33	
30/12/2022	SALDO FINAL	4.092.086,76	1,59311428	2.568.608,42591023			4.092.086,77	4.092.086,77	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.092.086,77				4.092.086,77

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.296.868,33	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-204.781,56	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.092.086,77	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,59311428	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,7658	14,8021	14,8021

* 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 Previdenciário) 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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.159.144,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.159.144,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:38 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.174.678,84	1.159.144,70	100,00%
Total		1.174.678,84	1.159.144,70	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	1,92986870	608.683,29681100	1.174.678,84	0,00	0,00	1.174.678,84
30/12/2022	Saldo Final	1,90434780	608.683,29681100	1.159.144,70	0,00	0,00	1.159.144,70
	Rendimento Bruto			(15.534,14)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(1,32%)	(2,23%)	5,38%	5,38%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		438.056,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		438.056,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:38 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 04/01/2023

Mês: DEZ/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	452.820,74	0,94578749	478.776,41476339			452.820,74	452.820,74	
30/12/2022	SALDO FINAL	438.056,43	0,91494990	478.776,41476339			438.056,43	438.056,43	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
438.056,43				438.056,43

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	452.820,74	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-14.764,31	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	438.056,43	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,91494990	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2605	-9,0440	-9,0440

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.793.815,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.793.815,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:39 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.950.641,06	4.793.815,93	100,00%
Total		4.950.641,06	4.793.815,93	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	3,79365470	1.304.979,35114530	4.950.641,06	0,00	0,00	4.950.641,06
30/12/2022	Saldo Final	3,67348030	1.304.979,35114530	4.793.815,93	0,00	0,00	4.793.815,93
	Rendimento Bruto			(156.825,13)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,17%)	(7,37%)	2,07%	2,07%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.838.038,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.838.038,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:39 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/01/2023

Mês: DEZ/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.928.931,90	1,42751061	1.351.255,73553964			1.928.931,90	1.928.931,90	
30/12/2022	SALDO FINAL	1.838.038,21	1,36024452	1.351.255,73553964			1.838.038,20	1.838.038,20	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.838.038,20				1.838.038,20

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.928.931,90	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-90.893,70	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.838.038,20	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,36024452	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,7121	-27,6478	-27,6478

* 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 Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.295.373,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.295.373,61

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:40 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.331.483,68	1.295.373,61	100,00%
Total		1.331.483,68	1.295.373,61	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	12,04961820	110.500,07200880	1.331.483,68	0,00	0,00	1.331.483,68
30/12/2022	Saldo Final	11,72283050	110.500,07200880	1.295.373,61	0,00	0,00	1.295.373,61
	Rendimento Bruto			(36.110,07)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(2,71%)	(2,90%)	3,90%	3,90%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60523)	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: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:40 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022
Período: 1/12/2022 - 31/12/2022

03/01/2023 10:11 1

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90864 - 0			Saldo Anterior	
					2.376,14	
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/12/22	22/12	TED BCO 341 AGE 0848 CTA 24171 7 - RETIRADA EM C/C		2.376,14		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	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: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.379.642,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.379.642,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:13:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:41 -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, 03/01/2023

Mês: DEZ/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.630.427,77	4,95384486	1.540.304,14509491			7.630.427,77	7.630.427,77	
30/12/2022	SALDO FINAL	7.379.642,27	4,79102929	1.540.304,14509491			7.379.642,27	7.379.642,27	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.379.642,27				7.379.642,27

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.630.427,77	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-250.785,50	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.379.642,27	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,79102929	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2867	4,5504	4,5504

* 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 Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.519.606,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.519.606,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:41 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 06/01/2023 - 14h01

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: **06/01/2023**Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
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	0,00
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	0,00
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	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 30/12/2022										
27/04/2021	02/01/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0622157000	883.550,99	-116.449,01	0,00	0,00	883.550,99	-23.019,92
28/04/2021	02/01/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0622157000	636.055,54	-93.298,72	0,00	0,00	636.055,54	-16.571,70
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.519.606,53	-209.747,73	0,00	0,00	1.519.606,53	-39.591,62

* 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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.718.264,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.718.264,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:42 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 06/01/2023 - 14h02

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: **06/01/2023**Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5504848000	478.689,88	10.453,84	0,00	0,00	478.689,88	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5504848000	2.310,09	-210,48	0,00	0,00	2.310,09	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/04/2021	21/12/2022	353.636,62370000	1.165.715,78	3,3933137000	1.200.000,00	34.284,22	0,00	0,00	1.200.000,00	-55.581,46
Total		353.636,62370000	1.165.715,78	0,0000000000	1.200.000,00	34.284,22	0,00	0,00	1.200.000,00	-55.581,46
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 30/12/2022										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,3758623000	2.922.196,75	68.813,09	0,00	0,00	2.922.196,75	-151.155,84
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,3758623000	1.338.724,21	-67.513,52	0,00	0,00	1.338.724,21	-69.247,90
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3758623000	455.146,61	-13.089,43	0,00	0,00	455.146,61	-23.543,27
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3758623000	2.196,47	-324,10	0,00	0,00	2.196,47	-113,62
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	4.718.264,06	-12.113,94	0,00	0,00	4.718.264,04	-244.060,63

* 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)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.443.412,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.443.412,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:42 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)

Extrato de Investimentos **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.488.158,68	1.443.412,27	100,00 %
Total		1.488.158,68	1.443.412,27	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2022 a 30/12/2022

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
30/11/2022	Saldo Inicial	0,55832915	2.665.378,78892866	1.488.158,68	0,00	0,00	1.488.158,68
30/12/2022	Saldo Final	0,54154114	2.665.378,78892866	1.443.412,27	0,00	0,00	1.443.412,27
	Rendimento Bruto no Período			(44.746,41)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.443.412,27

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	(3,01 %)	10,15 %	(46,59 %)	(46,59 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023

(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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.102.822,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.102.822,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:43 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.191.018,90	6.102.822,11	100,00%
Total		6.191.018,90	6.102.822,11	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	3,55692610	1.740.553,14146380	6.191.018,90	0,00	0,00	6.191.018,90
30/12/2022	Saldo Final	3,50625440	1.740.553,14146380	6.102.822,11	0,00	0,00	6.102.822,11
	Rendimento Bruto			(88.196,79)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(1,42%)	(6,05%)	4,39%	4,39%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

E-mail: atendimento@4um.com.br

Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023

(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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.220.845,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.220.845,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:44 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	1.226.655,93	0,00	0,00	1.226.655,93	1,59306690	769.996,49480450	769.996,49480450
30/12/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/12/2022	Saldo Disponível	1.220.845,15	0,00	0,00	1.220.845,15	1,58552040	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	1.226.655,93	1.220.845,15	100,00%	(0,4737)	(0,4737)	2,6666	2,6642
	1.226.655,93	1.220.845,15					

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: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.467.239,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.467.239,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:44 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2022

Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/01/2023

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 Ec104,75737780		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.467.239,45	0,00	0,00	2.467.239,45
Total na Instituição				3.738.539,18	2.467.239,45	0,00	0,00	2.467.239,45

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		110,79201280	23.551,93969990	2.609.366,80	0,00	0,00	0,00	2.609.366,80
30/12/2022	SALDO FINAL		104,75737780	23.551,93969990	2.467.239,45	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							-142.127,35

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 104,75737780

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.467.239,45	0,00	0,00	2.467.239,45

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,45	-35,80	-35,80	-6,60

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	1,07	12,33	12,41	1,07	
Ibovespa - Fechamento	-1,07	4,69	4,69	-1,07	29/12/2022

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.939.388,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.939.388,04

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:45 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.134.899,77	4.939.388,04	100,00%
Total		5.134.899,77	4.939.388,04	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**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
30/11/2022	Saldo Inicial	12,17444480	421.776,91613450	5.134.899,77	0,00	0,00	5.134.899,77
30/12/2022	Saldo Final	11,71090180	421.776,91613450	4.939.388,04	0,00	0,00	4.939.388,04
	Rendimento Bruto			(195.511,73)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(3,81%)	(5,19%)	(0,35%)	(0,35%)
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2023

(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: 001 80751-6 (60540)	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: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.012.744,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.012.744,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:45 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	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: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/01/2023	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: 27/01/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.01.30 17:14:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.01.30 17:09:46 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Moderado
12/2022



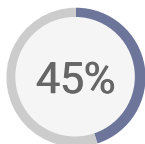
RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.012.744,10



INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	-	15/08/2030	IPC-A + 6,24%	747	0	R\$ 2.997.056,06	R\$ 3.012.744,10	R\$ 3.012.744,10



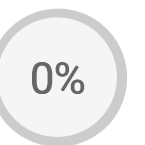
FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 2.467.239,45



FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	30/12/2022	104,75737780	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 2.467.239,45	R\$ 2.467.239,45



SALDO

VALOR
R\$ 0,04

Saldo Disponível	R\$ 0,04
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
02/01/2023 (D+1)	R\$ 0,00
03/01/2023 (D+2)	R\$ 0,00
04/01/2023 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 0,04

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estivesse satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA

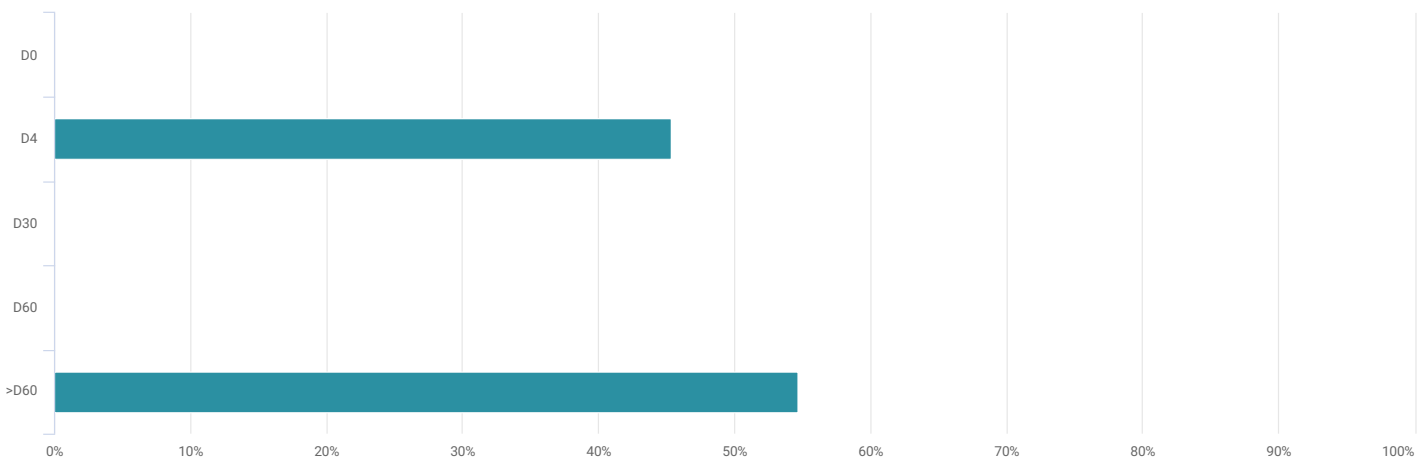
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Moderado
12/2022

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 5.479.983,59

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Moderado
12/2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

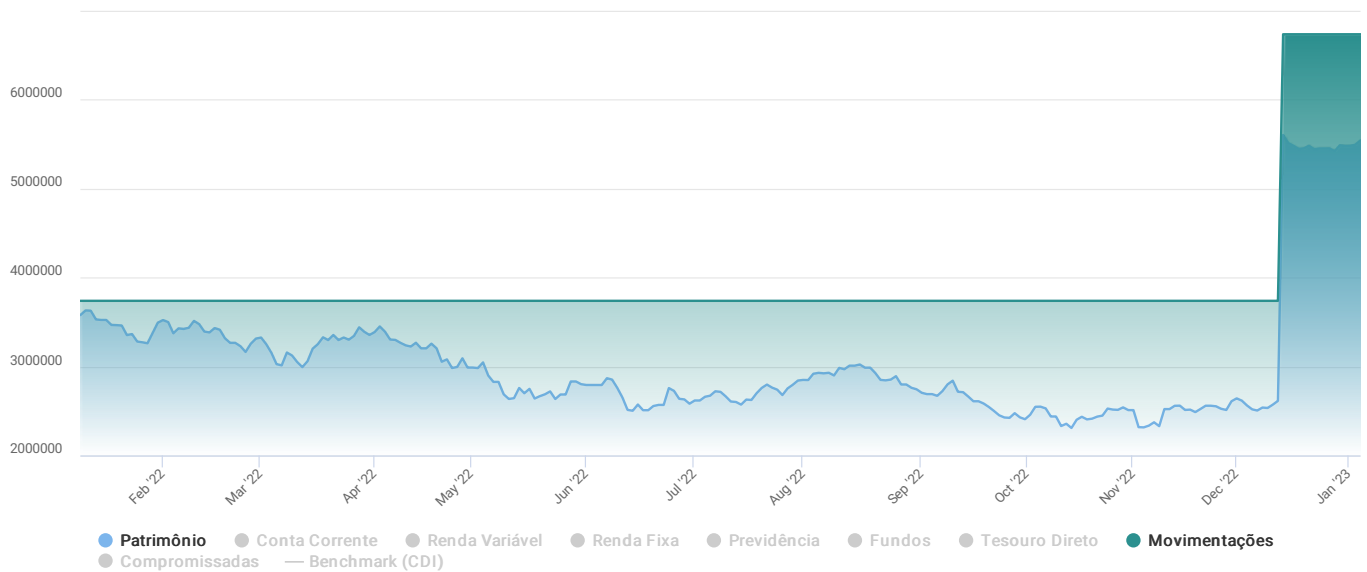
R\$ 3.581.820,52

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 5.542.792,95

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ -1.036.083,67



Highcharts.com

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	5.479.983,59	0,00	0,00	5.542.792,95	62.809,36	1,15%	751,87%
Ano 2023	5.479.983,59	0,00	0,00	5.542.792,95	62.809,36	1,15%	751,87%
Ano 2022	3.843.017,86	2.997.056,10	0,00	5.479.983,59	-1.360.090,37	-33,57%	-271,35%
Ano 2021	0,00	3.738.539,18	0,00	3.843.017,86	104.478,68	2,79%	95,68%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estivesse satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA****Conta XP**
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Moderado
12/2022**PRÓXIMOS VENCIMENTOS**

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	14/12/2022	15/08/2030	R\$ 2.997.056,06	IPC-A + 6,24%	0,00%	R\$ 3.020.617,30
					TOTAL	R\$ 3.020.617,30

XP Investimentos CCTVM S/AAv. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).