



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



# BALANCETE

*JULHO*

*2023*



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



**BALANÇO DE JUNHO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.308.243,21	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.062.380,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.394.994,22	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.318.119,40
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 59.703.237,43</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.380.500,18</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 5.187.360,75	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS + DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE INVESTIMENTOS)	R\$ 40.914.919,78
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS)	R\$ 57.522.263,48		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 223.892.632,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 320.188.052,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 320.188.052,62</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 26/06/2023

GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS: 10595834701  
Assinado de forma digital  
por GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS: 10595834701  
Dados: 2023.07.20  
16:29:26 -03'00'

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

ALESSANDRA  
ARANTES  
MARQUES: 02680216784  
Assinado de forma digital  
por ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES: 02680216784  
Dados: 2023.07.20 16:35:32  
-03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA  
DA SILVA ALVIM  
DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por  
ISALTINA CASSIA DA SILVA  
ALVIM DIAS: 07786437789  
Dados: 2023.07.20 16:32:32  
-03'00'

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

Itatiaia, 21 de julho de 2023.  
**SR. LUIZ EDUARDO RODRIGUES SALDANHA**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde  
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

## CADP

COMISSÃO DE ANÁLISE E DEFESA PRÉVIA ITATIAIA – RJ 260030

### EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 136/2023

**CONTRATANTE:** Município de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Saúde.

**CONTRATADO:** BEATRIZ GOULART DE OLIVEIRA.

**OBJETO:** Reconhecimento de Dívida junto ao Contratado, referente à prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, nos dias 10, 24 e 31 de março serviços prestados sem cobertura contratual.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.612,34

**PROCESSO:** 4948/2023

**EMBASAMENTO:** Artigos 58 a 65 da Lei Federal n.º 4.320/64, com aplicação subsidiária no Artigo 59 da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar n.º 101/2000.

**DATA DA ASSINATURA:** 02/05/2023

Itatiaia, 21 de julho de 2023.

**SR. LUIZ EDUARDO RODRIGUES SALDANHA**

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – 18/23

A COMISSÃO DE ANÁLISE E DEFESA PRÉVIA – ITATIAIA, faz saber pelo presente edital a decisão do(s) processo(s) de **DEFESA PRÉVIA** referente à notificação de autuação por infração de trânsito, conforme segue abaixo, cabendo recurso em 1ª instância – JARI, se Indeferido até a data do vencimento da multa (§§ 4º e 5º do art. 282 do CTB)

PROCESSOS PMIA:

7834/2023	INDEFERIDO
-----------	------------

Itatiaia, 27 de julho de 2023.

**ALEXANDRE DE REZENDE TEIXEIRA**

Autoridade Municipal de Trânsito



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



### BALANÇO DE JUNHO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.308.243,21	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.062.380,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.394.994,22	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.318.119,40
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 59.703.237,43</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.380.500,18</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 5.187.360,75	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS + DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE INVESTIMENTOS)	R\$ 40.914.919,78
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS)	R\$ 57.522.263,48		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 223.892.632,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 320.188.052,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 320.188.052,62</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 26/06/2023

GABRIEL FARIAS  
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.07.20 16:29:26 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES  
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
 MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.07.20 16:35:32 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
 Diretora Presidente  
 Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.07.20 16:32:32 -03'00'

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

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.308.243,21</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>15.062.380,78</b>
Ordinária	15.308.243,21	Ordinária	15.062.380,78
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.187.360,75</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.187.360,75	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>40.914.919,78</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>57.522.263,48</b>	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E /	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E /	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	5.793.980,22
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	22.584.327,78	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>40.318.119,40</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>44.394.994,22</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	822.179,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.619.876,29	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.441,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.558.588,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	828.323,96	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>223.892.632,66</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.046.460,43
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>197.775.190,96</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	55.129.690,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	716.481,58
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>320.188.052,62</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>320.188.052,62</b>		

ITATIAIA, 20/07/2023

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES  
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.07.20 16:36:18 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.07.20 16:30:25 -03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.07.20 16:31:29 -03'00'



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 26 de julho de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JUHNO de 2023, 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



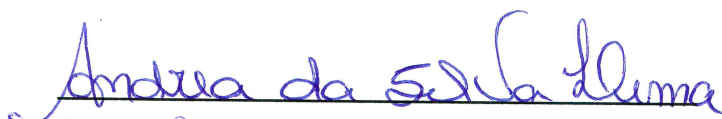
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 26 de julho de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JUNHO de 2023, 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	179.828,77	899.346,80
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	5.510,64	26.754,72
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	390.119,20	1.639.884,51
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	380,45	1.991,22
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Ju		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	248.615,70	248.615,70
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	248.615,70	248.615,70
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	3.000.000,00	248.615,70	248.615,70
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>2.897.274,09</b>	<b>15.308.243,21</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		1.103,23	220,43	1.323,66
44956	SICREDI VANGUARDA		52.938,51	9.665,76	62.604,27
45516	Transferencia Recebida PMI		530.611,73	98.160,70	628.772,43
60823	IRRF		128.742,85	30.734,93	159.477,78
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		9.223,21	3.678,16	12.901,37
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		25.336,76	4.446,89	29.783,65
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		273.825,63	48.292,31	322.117,94
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		470,16	81,11	551,27
60830	ISS/QN		924,63	190,59	1.115,22
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		9.733,68	1.843,50	11.577,18
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		177.032,33	34.966,03	211.998,36
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		227,82	39,59	267,41
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		3.695.020,23	863.568,09	4.558.588,32
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		6.506,61	5.305,97	11.812,58
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		1.598,76	1.194,51	2.793,27
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.102.388,57</b>	<b>40.953.036,77</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>77.850.648,20</b>	<b>3.999.662,66</b>	<b>56.261.279,98</b>

ITATIAIA, 18/07/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

Alessandra Arantes Marques  
 Assinado de forma digital por  
 ALESSANDRA ARANTES  
 MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.07.20 16:35:48 -03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA DA  
 SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 Assinado de forma digital por  
 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.07.20 16:32:12 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC 131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS  
 SANTOS:10595834701  
 Assinado de forma digital por  
 GABRIEL FARIAS DOS  
 SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.07.20 16:29:49  
 -03'00'



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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Total	Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Espec.	Anulações		Até Mês Anter.	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										
1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	329.660,84	69.750,85	399.411,69
1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						14.126,98	4.137,63	18.264,61
1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						0,00	0,00	0,00
1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						315.533,86	65.613,22	381.147,08
1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.710,85	542,17	3.253,02
1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalh	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	25.479,02	5.845,55	31.324,57
1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Traba	1800						440,12	5.845,55	6.285,67
1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Traba	1800						25.038,90	0,00	25.038,90
1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.039,89	11.574,61	67.614,50
1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁF	1800						26.680,43	5.510,64	32.191,07
1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁF	1800						29.359,46	6.063,97	35.423,43
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	3.981,01	974,48	4.955,49
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						1.159,84	974,48	2.134,32
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						2.821,17	0,00	2.821,17
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Perman	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.725,00	1.725,00
3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.670,35	1.862,78	21.533,13
3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						0,00	1.127,78	1.127,78
3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						19.670,35	735,00	20.405,35
3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	56.755,41	5.721,99	62.477,40
3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						2.453,12	0,00	2.453,12
3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						29.237,00	5.721,99	34.958,99
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						23.338,77	0,00	23.338,77
3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	81.911,82	4.360,81	86.272,63
3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuic	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.125,00	0,00	2.125,00
3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						28.972,32	1.192,50	30.164,82
3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não I	1800						9.626,43	1.294,49	10.920,92
3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						1.467,13	321,02	1.788,15
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamei	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						0,00	640,00	640,00
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pe	1800						34.595,32	912,80	35.508,12
3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçã	1800	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	27.440,61	11.249,23	38.689,84
3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						19.058,66	9.529,33	28.587,99
3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						8.381,95	1.719,90	10.101,85
3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.492,68	4.246,34	12.739,02

# RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribui	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	51.544,50	9.537,09	61.081,59
3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	293,32	84,74	378,06
3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipame	1800						0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.896,71	7.896,75	10.793,46
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.463,46	21.809,63	27.273,09
3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Confer	1800						1.800,00	4.800,00	6.600,00
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoame	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						900,00	9.439,39	10.339,39
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pe	1800						2.763,46	7.570,24	10.333,70
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remune	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	312.933,83	57.544,06	370.477,89
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remune	1800	0.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0.500.000,00	3.200.335,80	685.618,67	3.885.954,47
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	217.677,90	40.616,64	258.294,54
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	893.856,51	172.566,42	1.066.422,93
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribui	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	17.015,82	112,00	17.127,82
3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências										
3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.093,70	418,74	2.512,44
28.846.0012.0.025	Sentenças Judiciais									
3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	5.319.004,03	1.114.058,55	6.433.062,58
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	5.319.004,03	1.114.058,55	6.433.062,58
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	5.319.004,03	1.114.058,55	6.433.062,58
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO							14.937.352,06	0,00	0,00	14.937.352,06
60830 ISS/QN							924,63	190,59	1.115,22	
44956 SICREDI VANGUARDA							52.938,51	9.665,76	62.604,27	
44955 I.N.S.S.							1.103,23	220,43	1.323,66	
60823 IRRF							121.814,38	34.069,85	155.884,23	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							9.223,21	3.678,16	12.901,37	
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS							25.336,76	4.098,97	29.435,73	

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
Despesa Extra-Orçamentária									
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.						225.676,99	96.440,95	322.117,94
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS						470,16	81,11	551,27
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO						9.733,68	1.843,50	11.577,18
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES						227,82	39,59	267,41
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ						177.032,33	34.966,03	211.998,36
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A						-4.931,59	0,00	-4.931,59
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI						5.047,16	5.305,97	10.353,13
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENS						854,74	1.194,51	2.049,25
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							15.562.804,07	191.795,42	15.754.599,49
Total Geral da Despesa			9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0.881.808,10	1.305.853,97
							2.187.662,07		

ITATIAIA, 20/07/2023

Alessandra Arantes Marques - Dir. Presidente - Matr. 7724  
 Isaltina Cássica da Silva Alvim - Dir Adm. e Finanças - Matr. 89  
 Gabriel Farias dos Santos - Contador - CRC 131439/O-7

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES  
 MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.07.20 16:36:01 -03'00'

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.07.20 16:31:49 -03'00'

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.07.20 16:30:08 -03'00'



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



## PORTARIA 067, DE 30 DE JUNHO DE 2023.

A Diretora Presidente do *Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia*, **Alessandra Arantes Marques**, no uso de suas atribuições legais,

### R E S O L V E:

**Art. 1º** - NOMEAR, a servidora **ANDRESSA GAMA DO PRADO**, matrícula nº 1015, para exercer o cargo em comissão, símbolo (CC2), na função interina de Tesoureira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, no período de 03 de julho a 02 de agosto de 2023, por motivo de férias da servidora titular **CAROLINA TAVARES DE LIMA**, matrícula nº 1006.

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itatiaia/RJ, 30 de junho de 2023.

ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:02680216784

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:02680216784  
Dados: 2023.07.04 10:09:15 -03'00'

**Alessandra Arantes Marques**  
*Diretora Presidente*  
*Matrícula: 7724*

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/07/2023	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: 18/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 15:33:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:28 -03:00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335101425962885016  
10/07/2023 14:28:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	34.648.510	24.250,05 C	24.250,05 C
15/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 15:32 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	126.582,83 C	
15/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 15:32 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	241.790,62 C	
15/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 15:32 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	220.042,36 C	
15/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 15:32 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	322.596,91 C	
15/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 15:32 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	115.034,62 C	1.050.297,39 C
19/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 19/06 14:02 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	12.137,46 C	
19/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 19/06 14:02 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	12.292,75 C	
19/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 19/06 14:02 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	13.353,41 C	
19/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 19/06 14:02 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	6.334,85 C	
19/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 19/06 14:02 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	6.969,42 C	1.101.385,28 C
20/06/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.101.385,28 D	0,00 C
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 10:41 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	12.467,29 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:10 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	13.364,48 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:10 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	14.337,11 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:10 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	13.676,32 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:10 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	12.181,16 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:10 PM ITATIAIA -SNA	551.571.000.014.491	12.654,03 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	6.936,65 C	
23/06/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	7.086,13 C	

23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA

23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	13.528,39 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	6.175,85 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	11.798,02 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	13.449,50 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	17.849,52 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	17.905,89 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	6.305,06 C	
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
23/06/2023	1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	12.290,98 C	192.006,38 C
23/06 11:18 MUNICIPIO DE ITATIAIA						
28/06/2023	0000	13105	438 TED	62.801	192.006,38 D	0,00 C
341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE						
30/06/2023	0262	99020	870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	11,50 C	
30/06 15:56 MARCELO MELLO						
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.810.802.469.261	11,50 D	
Cobrança referente a 28/06/2023						
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



Documento assinado digitalmente  
 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 10:26:44-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/07/2023	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: 18/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 15:53:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:32 -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: 12/07/2023 - 11h58

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	0,00	7.077.636,38	7.077.636,38

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 12/07/2023 às 11h58 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 12/07/2023 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.



Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:43:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/07/2023	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: 18/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 15:53:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:33 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 10/07/2023 - 15:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 10

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.292,31 C
30/06/2023	002810	DEB.AUTOR.	48.292,31 D	0,00 C
04/07/2023	238878	APLICACAO	23.559,20 D	23.559,20 D
04/07/2023	000001	CRED TED	18.951,86 C	4.607,34 D
04/07/2023	000001	CRED TED	4.607,34 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 15:53:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			248.615,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			248.615,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/07/2023	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: 18/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 15:53:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:34 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 10/07/2023 - 14:40

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2023	180007	DEVOL TED	22.378,95 C	22.378,95 C
07/06/2023	071537	CRED TEV	22.378,95 C	44.757,90 C
07/06/2023	180007	ENVIO TED	22.378,95 D	22.378,95 C
20/06/2023	450343	APLICACAO	22.378,95 D	0,00 C
29/06/2023	291402	CRED TEV	3.549,16 C	3.549,16 C
29/06/2023	291402	CRED TEV	101.926,48 C	105.475,64 C
29/06/2023	291402	CRED TEV	4.018,58 C	109.494,22 C
29/06/2023	291403	CRED TEV	139.121,48 C	248.615,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 16:09:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			0,01	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			0,01	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/07/2023	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: 18/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 16:09:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:35 -03:00

Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2023 até Junho de 2023  
Período: 1/5/2023 - 30/6/2023

1  
03/07/2023 17:50

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>0,00</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/05/23	10/05	DEPOSITO - DEPOSITO		4.990.082,29	4.990.082,29
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	4.947.432,01		42.650,28
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	42.650,27		0,01
<b>Disponível: 0,01 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 0,01 a Crédito</b>		

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 21/07/2023 16:09:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:36 -03:00



saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			0,03
junho 2023				
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.600,00	
06 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
06 / jun	SALDO DO DIA			18.400,03
07 / jun	INT APLICACAO INSTDI	4175	-400,03	
07 / jun	INT APLICACAO INSTDI	4175	-18.000,00	
07 / jun	SALDO DO DIA			0,00
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-47.635,69	
12 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-47.635,69	
12 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	47.635,71	
12 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	47.635,69	
12 / jun	TED 001.0131.NATHALIE M	9327	548,77	
12 / jun	SALDO DO DIA			548,79
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.640,20	
13 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.296,76	
13 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	5.296,79	
13 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	5.296,76	
13 / jun	SALDO DO DIA			2.205,38
15 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	227.836,22	
15 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	236.657,49	
15 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	260.769,69	
15 / jun	SALDO DO DIA			727.468,78
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.205,35	
19 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	16.520,12	
19 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	13.614,38	
19 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	14.984,00	
19 / jun	SALDO DO DIA			770.381,93
20 / jun	TED 104.2207.CAMARA M D	9131	1.165,42	

20 / jun	SALDO DO DIA		771.547,35
21 / jun	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	-772.141,66
21 / jun	TED 001.0469.FME B - R P	9122	594,31
21 / jun	SALDO DO DIA		0,00
22 / jun	SISPAG TRIBUTOS	848	-112,00
22 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	112,00
22 / jun	SALDO DO DIA		0,00
28 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-619.468,68
28 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-619.468,68
28 / jun	DEPOSITO DINHEIRO	848	1.696,11
28 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	619.468,70
28 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	619.468,68
28 / jun	SALDO DO DIA		1.696,13
29 / jun	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.574,61
29 / jun	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.500,48
29 / jun	SALDO DO DIA		19.771,22
30 / jun	INT APLICACAO INSTDI	4175	-19.771,22
30 / jun	SALDO DO DIA		0,00

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>0,00</b>

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/07/2023 09:50:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.340,21	
Débitos - Anexo I (B)			879,17	
Créditos - Anexo II (C)			1.350,65	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.868,73	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 12:45:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:37 -03:00

saldo disponível em conta

**R\$ 15,90**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			15.822,56
junho 2023				
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.980,00	
06 / jun	SALDO DO DIA			13.842,56
12 / jun	SISPAG		47.635,69	
12 / jun	SISPAG		715,43	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-314,92	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-560,90	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-40.503,09	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-6.571,70	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-389,70	
12 / jun	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	560,90	
12 / jun	SALDO DO DIA			14.414,27
27 / jun	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	97.599,80	
27 / jun	SALDO DO DIA			112.014,07
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-49.701,19	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-138.791,19	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-20.929,04	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-34.789,74	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-558.947,18	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-1.059,22	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-3.100,10	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-18.107,37	
28 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
28 / jun	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	63.841,77	
28 / jun	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	619.468,68	
28 / jun	TED 001.1571.INST P S I	9127	192.006,38	

28 / jun	SALDO DO DIA		156.775,16
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-70.351,01
29 / jun	SISPAG SALARIOS	848	-864,40
29 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.500,48
29 / jun	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43
29 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-48.292,31
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-22.206,32
29 / jun	SALDO DO DIA		8.340,21
30 / jun	AG. TED 602837		-347,92
30 / jun	DEV TED 602837 MOT02		347,92
30 / jun	SALDO DO DIA		8.340,21

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		15,90

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/07/2023 09:51:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			15.016,61	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			15.016,61	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 12:45:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:38 -03:00

saldo disponível em conta

**R\$ 0,02**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			448,14
junho 2023				
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.145,24	
06 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
06 / jun	SALDO DO DIA			15.302,90
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-9.931,24	
07 / jun	SALDO DO DIA			5.371,66
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-715,43	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.070,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.890,00	
12 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-25.000,00	
12 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,02	
12 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,00	
12 / jun	DA AMPLA 000007282866	848	-1.294,49	
12 / jun	DA OI FIXO 012008902095	848	-321,02	
12 / jun	SALDO DO DIA			21.080,74
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-854,38	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-190,59	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.620,00	
13 / jun	SALDO DO DIA			18.415,77
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.025,00	
15 / jun	SALDO DO DIA			13.390,77
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-735,00	
19 / jun	SALDO DO DIA			12.655,77
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-6.849,77	
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.358,32	
22 / jun	SISPAG TRIBUTOS	848	-9.537,09	
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.246,34	
22 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	22.000,00	

22 / jun	SALDO DO DIA		12.664,25
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-575,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.698,20
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.700,00
23 / jun	PIX TRANSF ALESSAN23/06	9123	3.258,25
23 / jun	SALDO DO DIA		3.949,30
28 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-63.841,77
28 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-63.841,77
28 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	63.841,79
28 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	63.841,77
28 / jun	SALDO DO DIA		3.949,32
29 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.574,61
29 / jun	SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17
29 / jun	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00
29 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03
29 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00
29 / jun	SALDO DO DIA		1.832,57
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-36,23
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.789,77
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.989,96
30 / jun	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00
30 / jun	SALDO DO DIA		15.016,61

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,02

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/07/2023 09:53:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 12:45:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:39 -03:00

INSTITUTO P S P MUNICIPI  
03.716.646/0001-68agência  
0848conta corrente  
43506-1

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/07/2023 até 19/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
13 / abr	SALDO ANTERIOR			0,00
13 / abr	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/07/2023 09:54:41

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 13:58:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:40 -03:00



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

[Conta corrente](#) [Extrato](#)

### Ver extrato 365 dias



Banco Santander Pessoa Jurídica

Ag 1472 Cc 45000006-1

Busque por um período

Outro período

Período

01/06/2023

-30/06/2023

Período

Buscar

Exibindo resultados para 01/06/2023 à 30/06/2023

Para consultas abaixo de 90 dias clique aqui.

- Todos
- Créditos
- Débitos

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.

Exportar

Voltar



Documento assinado digitalmente  
ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 13:58:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

## **Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 13:58:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:41 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 12/07/2023 12:10

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE  
ITATIAIA

Conta: 807516

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

Projeções Futuras	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes	R\$ 0,00
Termos à vencer	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Garantias	R\$ 0,00
Operações de hoje	R\$ 0,00
<b>Saldo total projetado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos para o período

Lançamentos futuros

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos futuros

**Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.**

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3730.

Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-77-20202.

**XP Investimentos CCTVM S/A**

Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul

São Paulo | SP

CEP: 04551-010

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: 4003-3710

(capitais e regiões metropolitanas) e

0800-8803710 (demais regiões). Dias úteis,

de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.

Ouvidoria: 0800-722-3710

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)[www.xpi.com.br/atendimento](http://www.xpi.com.br/atendimento)

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 24/07/2023 13:58:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0007		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.178.915,52	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.178.915,52	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 14:03:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:42 -03:00



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.049.270,94	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.049.270,94	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 14:03:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:43 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.347.357,81	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.347.357,81	

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 24/07/2023 14:03:24-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.07.20 16:38:43 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.890.809,91	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.890.809,91	

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 14:03:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:44 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.286.117,07	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.286.117,07	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 24/07/2023 14:03:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:44 -03:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.035.744,14			812.392,724706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.178.915,52			812.392,724706		812.392,724706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035.744,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.171,38
SALDO ATUAL =	6.178.915,52

## Valor da Cota

31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

## Rentabilidade

No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.028.589,43			581.406,695040		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.049.270,94			581.406,695040		581.406,695040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028.589,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.681,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.681,51
SALDO ATUAL =	2.049.270,94

## Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

## Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.141.557,96			3.202.347,206595		
20/06/2023	APLICAÇÃO	1.101.385,28			383.225,997298	2,873983727	3.585.573,203893
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.347.357,81			3.585.573,203893		3.585.573,203893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.141.557,96
----------------	--------------

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:37:46-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

APLICAÇÕES (+)	1.101.385,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.414,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.414,57
SALDO ATUAL =	10.347.357,81

**Valor da Cota**

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

**Rentabilidade**

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.848.955,25			632.550,238024		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.890.809,91			632.550,238024		632.550,238024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.848.955,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.854,66
SALDO ATUAL =	2.890.809,91

**Valor da Cota**

31/05/2023	4,503919334
30/06/2023	4,570087457

**Rentabilidade**

No mês	1,4691
No ano	7,6848
Últimos 12 meses	10,4289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.188.895,07			845.832,851221		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.286.117,07			845.832,851221		845.832,851221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.188.895,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.222,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.222,00
SALDO ATUAL =	1.286.117,07

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,405591033
30/06/2023	1,520533365

**Rentabilidade**

No mês	8,1775
No ano	4,0601
Últimos 12 meses	9,8148

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.415.307,14	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.415.307,14	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:37:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:45 -03:00





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.370.747,28			1.252.684,105939		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.415.307,14			1.252.684,105939		1.252.684,105939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.370.747,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.559,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.559,86
SALDO ATUAL =	4.415.307,14

## Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

## Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <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: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.749.370,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.749.370,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:37:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:47 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.311.474,22	6.749.370,24	100,00%
<b>Total</b>		<b>6.311.474,22</b>	<b>6.749.370,24</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023**

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

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

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

**014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	3,62613130	1.740.553,14146380	6.311.474,22	0,00	0,00	6.311.474,22
30/06/2023	Saldo Final	3,87771570	1.740.553,14146380	6.749.370,24	0,00	0,00	6.749.370,24
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>437.896,02</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	6,94%	3,80%	10,59%	19,01%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**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: 04/07/2023

(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.

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:37:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária n°: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.313.648,90	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.313.648,90	

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:41:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:48 -03:00



**EXTRATO CONSOLIDADO**  
Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CPF : 03716646000168

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

**Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78**

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/05/2023	Saldo Anterior	1.212.149,27	0,00	0,00	1.212.149,27	1,57422700	769.996,49480450	769.996,49480450
30/06/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70604530	0,00000000	0,00000000
30/06/2023	Saldo Disponível	1.313.648,90	0,00	0,00	1.313.648,90	1,70604530	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 - 26.687.461/0001-78	1.212.149,27	1.313.648,90	100,00%	0,8556	8,3735	7,6016	23,6312
	<b>1.212.149,27</b>	<b>1.313.648,90</b>					

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.060.424,06	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.060.424,06	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:41:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:49 -03:00

## Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2023

Movimentação de 01/06/2023 a 30/06/2023

**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA**

Emissão: 04/07/2023

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 Ec	129,94360960	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.060.424,06	0,00	0,00	3.060.424,06
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	3.060.424,06	0,00	0,00	3.060.424,06

### AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		122,00703390	23.551,93969990	2.873.502,30	0,00	0,00	0,00	2.873.502,30
30/06/2023	SALDO FINAL		129,94360960	23.551,93969990	3.060.424,06	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							186.921,76

### Posição de Investimentos em 30/06/2023

Saldos com base na cota de 30/06/2023 - Cota : 129,94360960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	3.060.424,06	0,00	0,00	3.060.424,06

### RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	6,51	24,04	18,53	5,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	6,50	13,60	1,07
Ibovespa - Fechamento	6,80	7,61	19,84	6,80

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 08:41:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.224.918,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.224.918,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:41:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:50 -03:00



**Extrato Mensal**

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.753.137,73	5.224.918,44	100,00%
Total		4.753.137,73	5.224.918,44	100,00%

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	11,26931690	421.776,91613450	4.753.137,73	0,00	0,00	4.753.137,73
30/06/2023	Saldo Final	12,38787200	421.776,91613450	5.224.918,44	0,00	0,00	5.224.918,44
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>471.780,71</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,93%	2,05%	5,78%	13,83%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**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: 03/07/2023

(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.

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 08:45:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.815.863,18	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.815.863,18	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 08:45:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.07.20 16:38:51 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

Extrato de Investimentos

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.827.797,57	1.815.863,18	100,00 %
Total		1.827.797,57	1.815.863,18	100,00 %

Movimentação no Período de 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	0,68575528	2.665.378,78892866	1.827.797,57	0,00	0,00	1.827.797,57
30/06/2023	Saldo Final	0,68127772	2.665.378,78892866	1.815.863,18	0,00	0,00	1.815.863,18
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(11.934,39)</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.665.378,78892866</b>				<b>1.815.863,18</b>

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	(0,65 %)	11,36 %	25,80 %	27,98 %

Informações Adicionais CVM 555

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F CNPJ: 37.437.010/0001-07 Dt. Início Funcionamento: 11/06/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 16.606.086,40

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.  
R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005  
E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2023

(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 N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.600.983,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.600.983,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:45:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/07/2023 - 11h55

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: **12/07/2023**

Período de: **01/06/2023 até 30/06/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2023										
27/04/2021	01/06/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0006844000	857.188,06	-142.811,94	0,00	0,00	857.188,06	0,00
28/04/2021	01/06/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0006844000	617.077,25	-112.277,01	0,00	0,00	617.077,25	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.474.265,31	-255.088,95	0,00	0,00	1.474.265,31	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/06/2023										
27/04/2021	03/07/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1726499000	930.866,24	-69.133,76	0,00	0,00	930.866,24	73.678,18
28/04/2021	03/07/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1726499000	670.117,10	-59.237,16	0,00	0,00	670.117,10	53.039,85
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.600.983,34	-128.370,92	0,00	0,00	1.600.983,34	126.718,03

\* 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



Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 08:45:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.488.226,29	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.488.226,29	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:50:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:53 -03:00



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/07/2023 - 11h57

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: **12/07/2023**

Período de: **01/06/2023 até 30/06/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,6691455000	3.176.067,07	322.683,41	0,00	0,00	3.176.067,07	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6691455000	1.455.027,93	48.790,20	0,00	0,00	1.455.027,93	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6691455000	494.688,17	26.452,13	0,00	0,00	494.688,17	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,6691455000	2.387,29	-133,28	0,00	0,00	2.387,29	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.128.170,47	397.792,47	0,00	0,00	5.128.170,46	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 30/06/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,9267612000	3.399.063,06	545.679,40	0,00	0,00	3.399.063,06	222.995,99
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,9267612000	1.557.187,42	150.949,69	0,00	0,00	1.557.187,42	102.159,49
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,9267612000	529.420,90	61.184,86	0,00	0,00	529.420,90	34.732,73
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,9267612000	2.554,91	34,34	0,00	0,00	2.554,91	167,62
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.488.226,30	757.848,30	0,00	0,00	5.488.226,29	360.055,83

\* 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



Documento assinado digitalmente  
ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:50:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.628.223,61	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.628.223,61	

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:50:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:54 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,34%	Rentabilidade Ano	2,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	8,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,46%
Data Início	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,613245	VL Cota Data Fim	R\$ 1,628223
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.613.245,03 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.628.223,61 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.978,58
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\$ 1.628.223,61
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\$ 0.09096180.
- 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\$ 0.04569727.



Documento assinado digitalmente  
 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 08:50:27-0300  
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.681.821,85	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.681.821,85	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:50:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:55 -03:00



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.689.404,65	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.689.404,65	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:55:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:56 -03:00



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.545.274,42	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.545.274,42	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:55:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:38:58 -03:00



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.700.036,87	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.700.036,87	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.011.832,75	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.011.832,75	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:59:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:00 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 10/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
2,0999	9,5554	16,6070	2,687566	2,744003

**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 006.000000920	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	968.900,09C	360.512,111661
Aplicações	22.378,95C	8.231,201690
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.553,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011.832,75C	368.743,313351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 06	APLICACAO	22.378,95C	8.231,201690

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento assinado digitalmente


 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 08:59:16-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.690.878,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.690.878,56	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 08:59:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:02 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 10/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1570	6,5031	13,6226	1,802460	1,823315

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.065.456,95C	3.919.896,674456
Aplicações	540.426,18C	298.177,848621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.995,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.690.878,56C	4.218.074,523078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	540.426,18C	298.177,848621

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento assinado digitalmente


 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 09:02:57-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			749.714,81	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			749.714,81	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:02:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:03 -03:00



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.716.784,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.716.784,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		



Documento assinado digitalmente  
ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:02:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:05 -03:00





IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.185.477,08	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.185.477,08	

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:07:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:06 -03:00



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.361.303,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.361.303,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:07:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:07 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.956.816,85	5.361.303,70	100,00%
Total		4.956.816,85	5.361.303,70	100,00%

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023**

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

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

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

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	3,79838720	1.304.979,35114530	4.956.816,85	0,00	0,00	4.956.816,85
30/06/2023	Saldo Final	4,10834370	1.304.979,35114530	5.361.303,70	0,00	0,00	5.361.303,70
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>404.486,85</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	8,16%	6,03%	11,84%	17,01%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2023

(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 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.078.661,01	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.078.661,01	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:07:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:08 -03:00



## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/07/2023

Mês: JUN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.068.480,16	1,53078363	1.351.255,73553964			2.068.480,16	2.068.480,16	
30/06/2023	SALDO FINAL	2.078.661,01	1,53831799	1.351.255,73553964			2.078.661,01	2.078.661,01	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.078.661,01				2.078.661,01

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.068.480,16	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	10.180,85	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.078.661,01	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,53831799	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4922	13,0913	12,8469

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.452.651,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.452.651,12

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:11:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:09 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

<b>Resumo de Investimentos</b>				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.343.496,54	1.452.651,12	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.343.496,54</b>	<b>1.452.651,12</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023**

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

**013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	12,15833180	110.500,07200880	1.343.496,54	0,00	0,00	1.343.496,54
30/06/2023	Saldo Final	13,14615540	110.500,07200880	1.452.651,12	0,00	0,00	1.452.651,12
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>109.154,58</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	8,12%	8,40%	12,14%	23,39%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 4 de 4  
(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 N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.979.443,80	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			8.979.443,80	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:11:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:10 -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, 04/07/2023

Mês: JUN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.196.627,80	5,32143462	1.540.304,14509491			8.196.627,79	8.196.627,79	
30/06/2023	SALDO FINAL	8.979.443,79	5,82965632	1.540.304,14509491			8.979.443,80	8.979.443,80	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
8.979.443,80				8.979.443,80

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	8.196.627,79	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	782.816,01	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	8.979.443,80	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,82965632	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,5505	21,6786	39,6001

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

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:11:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.56p17 g

Pág: 1 de 1

©1999-2023, Singia

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:11 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.033.783,77	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.033.783,77	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:13:51-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:11 -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	147.828,92427	1.931.951,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	2.033.783,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.033.783,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		101.832,25

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		13,0688330	147.828,92427		147.828,92427	1.931.951,52
30/06/23	SALDO FINAL		13,7576850	147.828,92427		147.828,92427	2.033.783,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.033.783,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	147.828,92427
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.033.783,77
Valor Rendimento :	378.919,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.033.783,77		

Emissão em 04/07/2023

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

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:13:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.156.993,83	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.156.993,83	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:13:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:13 -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	2.179.194,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.156.993,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.156.993,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.200,19-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		12,8879550	169.087,65091		169.087,65091	2.179.194,02
30/06/23	SALDO FINAL		12,7566610	169.087,65091		169.087,65091	2.156.993,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.156.993,83

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	1.644.515,06
Valor Rendimento :	257.946,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.644.515,06		
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 :	512.478,77
Valor Rendimento :	87.521,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.478,77		

Emissão em 04/07/2023

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

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:13:51-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.154.039,27	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.154.039,27	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:13:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:14 -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	160.742,84241	2.126.441,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.154.039,27
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.154.039,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.154.039,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.597,30

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		13,2288440	160.742,84241		160.742,84241	2.126.441,97
30/06/23	SALDO FINAL		13,4005300	160.742,84241		160.742,84241	2.154.039,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.154.039,27

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	1.549.714,31
Valor Rendimento :	19.854,75	Base Trib. I.R. :	19.854,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.549.714,31		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	371.266,91
Valor Rendimento :	4.756,62	Base Trib. I.R. :	4.756,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	371.266,91		

Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	17.924,86
Valor Rendimento :	229,65	Base Trib. I.R. :	229,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.924,86		

Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	215.133,19
Valor Rendimento :	2.756,26	Base Trib. I.R. :	2.756,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.133,19		

Emissão em 04/07/2023

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

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:17:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.377.806,02	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.377.806,02	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:17:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:15 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC**

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 22/06/2015

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.565.263,79
APLICACOES	18.078,70940	772.141,66
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.377.806,02
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.377.806,02
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.377.806,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.400,57

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		42,4646590	83.958,37642		83.958,37642	3.565.263,79
21/06/23	APLICACAO		42,7099990	18.078,70940	772.141,66	102.037,08582	
30/06/23	SALDO FINAL		42,9040680	102.037,08582		102.037,08582	4.377.806,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.377.806,02

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	65.374,86
Valor Rendimento :	669,54	Base Trib. I.R. :	669,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.374,86		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	570.315,99
Valor Rendimento :	5.840,98	Base Trib. I.R. :	5.840,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	570.315,99		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	26.960,72
Valor Rendimento :	276,12	Base Trib. I.R. :	276,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.960,72		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	562.230,23
Valor Rendimento :	5.758,17	Base Trib. I.R. :	5.758,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	562.230,23		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	581.458,12
Valor Rendimento :	5.955,09	Base Trib. I.R. :	5.955,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	581.458,12		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	586.708,87
Valor Rendimento :	6.008,87	Base Trib. I.R. :	6.008,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	586.708,87		

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:17:03-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	599.693,46
Valor Rendimento :	6.141,85	Base Trib. I.R. :	6.141,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	599.693,46		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	609.413,60
Valor Rendimento :	6.241,40	Base Trib. I.R. :	6.241,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	609.413,60		

Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	21/06/2023	Cota última Tributação :	42,7099990	Saldo Bruto :	775.650,17
Valor Rendimento :	3.508,51	Base Trib. I.R. :	3.508,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	775.650,17		

Emissão em 04/07/2023

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 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			34.380.322,98	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			34.380.322,98	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:17:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:16 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.679,44246	34.631.467,10
APLICACOES	9,49673	38.171,25
RESGATES	171,87088	692.513,20
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.738,64
SALDO BRUTO ATUAL	8.517,06831	34.380.322,98
TOTAL LIVRE DE IOF	8.517,06831	34.380.322,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		34.380.322,98
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.240,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		403.197,83

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		3.990,0566590	8.679,44246		8.679,44246	34.631.467,10
06/06/23	RESGATE		3.998,8256310	5,00147	20.000,00	8.674,44099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,93		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
07/06/23	APLICACAO		4.001,0567680	0,09998	400,03	8.674,54097	
07/06/23	APLICACAO		4.001,0567680	4,49881	18.000,00	8.679,03978	
12/06/23	RESGATE		4.005,3809490	11,89293	47.635,71	8.667,14685	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				91,10		
	VALOR LIQUIDO				47.635,71		
13/06/23	RESGATE		4.007,5307970	1,32171	5.296,79	8.665,82514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,76		
	VALOR LIQUIDO				5.296,79		
22/06/23	RESGATE		4.023,0265690	0,02784	112,00	8.665,79730	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,32		
	VALOR LIQUIDO				112,00		
28/06/23	RESGATE		4.032,2923950	153,62693	619.468,70	8.512,17037	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.107,03		
	VALOR LIQUIDO				619.468,70		
30/06/23	APLICACAO		4.036,6381740	4,89794	19.771,22	8.517,06831	
30/06/23	SALDO FINAL		4.036,6381740	8.517,06831		8.517,06831	34.380.322,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						34.380.322,98

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/06/23	RESGATE	23/01/2023	3.998,8256310	5,00147	20.000,00
			43,85	0,00	0,00
12/06/23	RESGATE	23/01/2023	4.005,3809490	11,89293	47.635,71
			182,25	0,00	0,00
13/06/23	RESGATE	23/01/2023	4.007,5307970	1,32171	5.296,79
			23,09	0,00	0,00
22/06/23	RESGATE	23/01/2023	4.023,0265690	0,02784	112,00
			0,91	0,00	0,00
28/06/23	RESGATE	23/01/2023	4.032,2923950	153,62693	619.468,70
			6.488,54	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:17:03-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	23/01/2023	Cota Aplicação :	3.822,9777720	Qtde. de Cotas :	138,02006
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	557.137,04
Valor Rendimento :	6.429,18	Base Trib. I.R. :	6.429,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	557.137,04		
Data da Aplicação :	24/01/2023	Cota Aplicação :	3.825,0025880	Qtde. de Cotas :	266,07015
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.074.028,92
Valor Rendimento :	12.393,95	Base Trib. I.R. :	12.393,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.074.028,92		
Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4,50041
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	18.166,52
Valor Rendimento :	209,63	Base Trib. I.R. :	209,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.166,52		
Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4.298,64973
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	17.352.093,59
Valor Rendimento :	200.237,61	Base Trib. I.R. :	200.237,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.352.093,59		
Data da Aplicação :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	127,63890
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	515.232,05
Valor Rendimento :	5.945,61	Base Trib. I.R. :	5.945,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.232,05		
Data da Aplicação :	16/02/2023	Cota Aplicação :	3.855,0802210	Qtde. de Cotas :	23,78920
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	96.028,39
Valor Rendimento :	1.108,13	Base Trib. I.R. :	1.108,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.028,39		
Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	23,04900
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	93.040,47
Valor Rendimento :	1.073,65	Base Trib. I.R. :	1.073,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.040,47		
Data da Aplicação :	02/03/2023	Cota Aplicação :	3.870,2688990	Qtde. de Cotas :	8,32025
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	33.585,83
Valor Rendimento :	387,56	Base Trib. I.R. :	387,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.585,83		
Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	3.890,1866180	Qtde. de Cotas :	3.234,98959
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	13.058.482,47
Valor Rendimento :	150.690,71	Base Trib. I.R. :	150.690,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.058.482,47		
Data da Aplicação :	20/03/2023	Cota Aplicação :	3.892,0998650	Qtde. de Cotas :	41,76946
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	168.608,19
Valor Rendimento :	1.945,68	Base Trib. I.R. :	1.945,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.608,19		
Data da Aplicação :	24/03/2023	Cota Aplicação :	3.899,4915260	Qtde. de Cotas :	0,11443
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	461,91
Valor Rendimento :	5,33	Base Trib. I.R. :	5,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461,91		
Data da Aplicação :	31/03/2023	Cota Aplicação :	3.909,6103420	Qtde. de Cotas :	3,97132
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	16.030,78
Valor Rendimento :	184,99	Base Trib. I.R. :	184,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.030,78		
Data da Aplicação :	11/04/2023	Cota Aplicação :	3.921,5731620	Qtde. de Cotas :	58,36845
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	235.612,31
Valor Rendimento :	2.718,89	Base Trib. I.R. :	2.718,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.612,31		

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 :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3.934,8193150	Qtde. de Cotas :	273.66303
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.104.678,63
Valor Rendimento :	12.747,63	Base Trib. I.R. :	12.747,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.104.678,63		
Data da Aplicação :	22/05/2023	Cota Aplicação :	3.974,7886780	Qtde. de Cotas :	0,41454
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.673,34
Valor Rendimento :	19,30	Base Trib. I.R. :	19,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.673,34		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	3.985,7822560	Qtde. de Cotas :	4,24306
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	17.127,69
Valor Rendimento :	197,64	Base Trib. I.R. :	197,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.127,69		
Data da Aplicação :	07/06/2023	Cota Aplicação :	4.001,0567680	Qtde. de Cotas :	0,09998
Data Última Tributação :	07/06/2023	Cota última Tributação :	4.001,0567680	Saldo Bruto :	403,58
Valor Rendimento :	3,55	Base Trib. I.R. :	3,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403,58		
Data da Aplicação :	07/06/2023	Cota Aplicação :	4.001,0567680	Qtde. de Cotas :	4,49881
Data Última Tributação :	07/06/2023	Cota última Tributação :	4.001,0567680	Saldo Bruto :	18.160,06
Valor Rendimento :	160,07	Base Trib. I.R. :	160,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.160,06		
Data da Aplicação :	30/06/2023	Cota Aplicação :	4.036,6381740	Qtde. de Cotas :	4,89794
Data Última Tributação :	30/06/2023	Cota última Tributação :	4.036,6381740	Saldo Bruto :	19.771,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.771,21		

Emissão em 04/07/2023

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 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			18.185,81	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			18.185,81	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:21:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:17 -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	4,50520	17.975,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4,50520	18.185,81
TOTAL LIVRE DE IOF	4,50520	18.185,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.185,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		209,88

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		3.990,0566590	4,50520		4,50520	17.975,93
30/06/23	SALDO FINAL		4.036,6381740	4,50520		4,50520	18.185,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						18.185,81

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	900,25
Valor Rendimento :	10,38	Base Trib. I.R. :	10,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	900,25		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.786,57
Valor Rendimento :	20,61	Base Trib. I.R. :	20,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.786,57		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	887,17
Valor Rendimento :	10,23	Base Trib. I.R. :	10,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	887,17		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.769,58
Valor Rendimento :	20,42	Base Trib. I.R. :	20,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.769,58		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	2.673,18
Valor Rendimento :	30,84	Base Trib. I.R. :	30,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.673,18		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	937,50
Valor Rendimento :	10,81	Base Trib. I.R. :	10,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	937,50		

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:21:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	925,76
Valor Rendimento :	10,68	Base Trib. I.R. :	10,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	925,76		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	914,86
Valor Rendimento :	10,55	Base Trib. I.R. :	10,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	914,86		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	908,97
Valor Rendimento :	10,48	Base Trib. I.R. :	10,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908,97		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	902,71
Valor Rendimento :	10,41	Base Trib. I.R. :	10,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	902,71		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.750,85
Valor Rendimento :	20,20	Base Trib. I.R. :	20,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.750,85		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	871,26
Valor Rendimento :	10,05	Base Trib. I.R. :	10,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	871,26		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	729,86
Valor Rendimento :	8,42	Base Trib. I.R. :	8,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	729,86		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.475,83
Valor Rendimento :	17,03	Base Trib. I.R. :	17,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475,83		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	751,46
Valor Rendimento :	8,67	Base Trib. I.R. :	8,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	751,46		

Emissão em 04/07/2023

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 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			120.606,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			120.606,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:21:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:18 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	69,85545	278.727,19
APLICACOES		0,00
RESGATES	39,97750	160.841,84
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.329,33
SALDO BRUTO ATUAL	29,87795	120.606,47
TOTAL LIVRE DE IOF	29,87795	120.606,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		120.606,47
IR VIRTUAL NO PERIODO		355,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.721,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		3.990,0566590	69,85545		69,85545	278.727,19
06/06/23	RESGATE		3.998,8256310	5,00147	20.000,00	64,85398	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,46		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
12/06/23	RESGATE		4.005,3809490	6,24161	25.000,02	58,61237	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,24		
	VALOR LIQUIDO				25.000,02		
22/06/23	RESGATE		4.023,0265690	5,46852	22.000,00	53,14385	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				49,96		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
28/06/23	RESGATE		4.032,2923950	15,83263	63.841,79	37,31122	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				171,87		
	VALOR LIQUIDO				63.841,79		
29/06/23	RESGATE		4.034,4666970	2,47865	10.000,03	34,83257	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,73		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
30/06/23	RESGATE		4.036,6381740	4,95462	20.000,00	29,87795	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,86		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
30/06/23	SALDO FINAL		4.036,6381740	29,87795		29,87795	120.606,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						120.606,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/06/23	RESGATE	11/04/2023	3.998,8256310	5,00147	20.000,00
			43,85	0,00	0,00
12/06/23	RESGATE	11/04/2023	4.005,3809490	6,24161	25.000,02
			95,64	0,00	0,00
22/06/23	RESGATE	11/04/2023	4.023,0265690	5,46852	22.000,00
			180,29	0,00	0,00
28/06/23	RESGATE	11/04/2023	4.032,2923950	9,57849	38.623,27
			404,55	0,00	0,00
		10/05/2023	4.032,2923950	6,25414	25.218,52
			264,14	0,00	0,00
29/06/23	RESGATE	10/05/2023	4.034,4666970	2,47865	10.000,03
			110,07	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:21:49-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/06/23	RESGATE	10/05/2023	4.036,6381740 230,79	4,95462 0,00	20.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	3.958,3744170	Qtde. de Cotas :	29,87795
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	120.606,47
Valor Rendimento :	1.391,76	Base Trib. I.R. :	1.391,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.606,47		

Emissão em 04/07/2023

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 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.458.137,90	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.458.137,90	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:21:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:19 -03:00



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

**Extrato Mensal**

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.422.457,92	1.458.137,90	100,00%
Total		1.422.457,92	1.458.137,90	100,00%

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

**017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	3,24181370	438.784,59625920	1.422.457,92	0,00	0,00	1.422.457,92
30/06/2023	Saldo Final	3,32312920	438.784,59625920	1.458.137,90	0,00	0,00	1.458.137,90
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>35.679,98</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	2,51%	2,85%	11,47%	13,21%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2023

(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.

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:24:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.988.531,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.988.531,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:24:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:20 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/07/2023

Mês: JUN/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.828.834,65	1,80928718	1.010.803,96397859			1.828.834,66	1.828.834,66	
30/06/2023	SALDO FINAL	1.988.531,76	1,96727737	1.010.803,96397859			1.988.531,76	1.988.531,76	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.988.531,76				1.988.531,76

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.828.834,66	1.010.803,96397859
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 159.697,10	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.988.531,76	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,96727737	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,7322	3,1749	2,9592

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

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:24:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.56p17 g

Pág: 1 de 1

©1999-2023, Singja

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:21 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			485.153,83	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			485.153,83	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:24:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/07/2023

Mês: JUN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	446.279,07	0,93212417	478.776,41476339			446.279,07	446.279,07	
30/06/2023	SALDO FINAL	485.153,83	1,01332024	478.776,41476339			485.153,83	485.153,83	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
485.153,83				485.153,83

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	446.279,07	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	38.874,76	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	485.153,83	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,01332024	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,7109	10,7514	15,2448

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

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:24:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.56p17 g

Pág: 1 de 1

©1999-2023, Singja

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:22 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.191.421,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.191.421,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 09:27:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.07.20 16:39:22 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.046.054,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.046.054,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:27:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:23 -03:00



# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/06/2023

Data : 03/07/2023

Hora : 16:47:03

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.			PU	Vinculada						
								Total					
<b>CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</b>													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	315	412	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	3.191.421,81	0,00	0,00	3.191.421,81	
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.199,23923400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00	3.191.421,81	0,00	0,00	3.191.421,81	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	51	2.603	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00	5.002.925,86	0,00	0,00	5.002.925,86	
981969	10/05/2023	4.265,02760000	4.947.432,01				4.312,86712500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.002.925,86	0,00	0,00	5.002.925,86	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	51	2.603	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00	43.128,67	0,00	0,00	43.128,67	
981970	10/05/2023	4.265,02760000	42.650,27				4.312,86712500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00	43.128,67	0,00	0,00	43.128,67	
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>7.986.247,89</b>					<b>1.930,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7.986.247,89</b>					<b>1.930,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>7.986.247,89</b>					<b>1.930,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>7.986.247,89</b>					<b>1.930,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.476,34</b>	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.113.757,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.113.757,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:27:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:24 -03:00

Resumo do período

Data início: 01/06/2023


Data fim: 30/06/2023

<b>Saldo inicial:</b> R\$ 3.098.455,04	<b>Total aplicado:</b> R\$ 0,00	<b>Total resgatado:</b> R\$ 0,00	<b>Rendimento:</b> R\$ 0,00	<b>IR:</b> R\$ 0,00	<b>IOF:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo bruto atual:</b> R\$ 3.113.757,70
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	---

(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
Total							00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Documento assinado digitalmente  
 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:27:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**(P) - Posições em aberto em 30/06/2023 (R\$)****Marcação:** Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	4.012,120000	747	2.997.056,06	3.113.757,70	4.168,350338	00,00	00,00	3.113.757,70
<b>Total</b>					<b>747</b>	<b>2.997.056,06</b>	<b>3.113.757,70</b>	<b>4.168,350338</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>3.113.757,70</b>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.235.813,52	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.235.813,52	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.233.161,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.233.161,97

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:30:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:25 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.079.586,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.079.586,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.978.519,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.978.519,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:30:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:26 -03:00



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

**Extrato Mensal** Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.007.039,78	4.978.519,75	36,80%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.187.329,50	3.235.813,52	23,92%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.109.899,84	3.233.161,97	23,90%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.095.992,61	2.079.586,96	15,37%	
<b>Total</b>		<b>13.400.261,73</b>	<b>13.527.082,20</b>	<b>100,00%</b>	

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023**

**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

**020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,00442650	4.984.973,79349420	5.007.039,78	0,00	0,00	5.007.039,78
30/06/2023	Saldo Final	0,99870530	4.984.973,79349420	4.978.519,75	0,00	0,00	4.978.519,75
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(28.520,03)</b>			

Mensagem

**020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,10032000	2.896.729,59229030	3.187.329,50	0,00	0,00	3.187.329,50
30/06/2023	Saldo Final	1,11705750	2.896.729,59229030	3.235.813,52	0,00	0,00	3.235.813,52
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>48.484,02</b>			

Mensagem

**019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,03879860	2.993.746,66197240	3.109.899,84	0,00	0,00	3.109.899,84
30/06/2023	Saldo Final	1,07997180	2.993.746,66197240	3.233.161,97	0,00	0,00	3.233.161,97
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>123.262,13</b>			

Mensagem

**019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,05097010	1.994.340,85838020	2.095.992,61	0,00	0,00	2.095.992,61
30/06/2023	Saldo Final	1,04274400	1.994.340,85838020	2.079.586,96	0,00	0,00	2.079.586,96
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(16.405,65)</b>			

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2  
(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.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 10:26:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**Extrato Mensal****Período: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(0,57%)	0,44%	(0,13%)	(0,13%)
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,52%	2,58%	10,80%	11,71%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	3,96%	1,79%	5,52%	12,62%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,78%)	0,40%	1,26%	1,81%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**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: 03/07/2023

(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 21**

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.453.043,08	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.453.043,08	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:34:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:28 -03:00

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/06/2023 a: 30/06/2023

Data/Hora: 12/07/2023 12:02h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,2230366	416.451,292799	11.337.068,77	0,00	0,00	0,00	11.337.068,77
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,5015189	416.451,292799	11.453.043,08	0,00	0,00	0,00	11.453.043,08

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	115.974,31
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:	11.453.043,08
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.195.920,31	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.195.920,31	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:34:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:29 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.227.463,99	1.195.920,31	100,00%
Total		1.227.463,99	1.195.920,31	100,00%

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,17483070	1.044.800,74479120	1.227.463,99	0,00	0,00	1.227.463,99
30/06/2023	Saldo Final	1,14463960	1.044.800,74479120	1.195.920,31	0,00	0,00	1.195.920,31
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(31.543,68)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	(2,57%)	2,61%	2,86%	10,03%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2023

(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.

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:34:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.047.034,12	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.047.034,12	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:		

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:34:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:30 -03:00



## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/07/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.30 PAGINA: 0001  
 17:01 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2023 A 06/2023 - 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.....: 188.426.892,92

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.780.210,24	2.574.672,5833613	1,4682295
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.047.034,12	2.574.672,5833613	1,5718636

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/23		3.780.210,24
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	266.823,88
Saldo Bruto em 30/06/23	(=)	4.047.034,12

## POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.047.034,12
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.047.034,12

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2023	7,06%	1,07%
EM 2023	20,38%	6,50%
ULTIMOS 12 MESES	28,85%	13,54%
ULTIMOS 24 MESES	21,58%	23,37%
ULTIMOS 36 MESES	57,19%	26,17%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.834.632,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.834.632,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:37:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:31 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/07/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.30 PAGINA: 0001  
 17:01 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2023 A 06/2023 - 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.....: 234.873.654,52

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.472.957,65	1.782.453,0175333	2,5094393
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.834.632,70	1.782.453,0175333	2,7123479

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/23	4.472.957,65
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	361.675,05
Saldo Bruto em 30/06/23 (=)	4.834.632,70

## POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.834.632,70
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.834.632,70

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2023	8,09%	9,27%
EM 2023	8,08%	7,88%
ULTIMOS 12 MESES	19,68%	18,83%
ULTIMOS 24 MESES	-4,53%	-7,03%
ULTIMOS 36 MESES	25,55%	23,66%

## 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

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRESSA GAMA DO PRADO  
 Data: 25/07/2023 09:37:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <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: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.342.076,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.342.076,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:37:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:32 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.877.289,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.877.289,07

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:37:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:32 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.948.414,71	5.342.076,29	31,02%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.754.519,44	11.877.289,07	68,98%
<b>Total</b>		<b>16.702.934,15</b>	<b>17.219.365,36</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023****Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00**

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

**013437 - SOMMA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,54503150	3.202.792,11282330	4.948.414,71	0,00	0,00	4.948.414,71
30/06/2023	Saldo Final	1,66794350	3.202.792,11282330	5.342.076,29	0,00	0,00	5.342.076,29
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>393.661,58</b>			

Mensagem

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,36751900	8.595.507,22157420	11.754.519,44	0,00	0,00	11.754.519,44
30/06/2023	Saldo Final	1,38180200	8.595.507,22157420	11.877.289,07	0,00	0,00	11.877.289,07
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>122.769,63</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	7,96%	3,52%	1,86%	12,06%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,04%	1,43%	3,65%	11,37%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023

(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.

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.528.188,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.528.188,09

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:33 -03:00

# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/05/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,0932321	1.447.689,93	0,00	0,00	0,00	1.447.689,93
30/06/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	8,5432527	1.528.188,09	0,00	0,00	0,00	1.528.188,09
<b>Totais do Cotista</b>					1.528.188,09	0,00	0,00	0,00	1.528.188,09

Documento assinado digitalmente

gov.br ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emissão:04/07/2023- 11:12:13

Página: 1 / 1

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:34 -03:00



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	<b>Aplicação Financeir</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 30/06/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.108.267,08</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.108.267,08</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 19/07/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 19/07/2023	<b>Assinatura:</b>	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:34 -03:00

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

**Código**

1560026

**CNPJ**

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: **São Paulo, 04/07/2023**

**Mês: JUN/2023**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.638.617,08	1,80588720	2.568.608,42591023			4.638.617,07	4.638.617,07	
30/06/2023	SALDO FINAL	5.108.267,07	1,98872939	2.568.608,42591023			5.108.267,08	5.108.267,08	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.108.267,08				5.108.267,08

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.638.617,07	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	469.650,01	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	5.108.267,08	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,98872939	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,1248	24,8328	48,5765

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

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.56p17 g

Pág: 1 de 1

©1999-2023, Singja

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:35 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			716.481,58	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			716.481,58	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:43:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:36 -03:00



**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**


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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.573.600,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.573.600,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/07/2023	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: 19/07/2023	Assinatura:	

Documento assinado digitalmente

 ANDRESSA GAMA DO PRADO  
Data: 25/07/2023 09:43:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.07.20 16:39:37 -03:00



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

## 2. ADMINISTRADOR

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

## 3. ATIVO

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

## 4. VALOR PATRIMONIAL

	31/05/2023	30/06/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	85.84552708	90.83772296
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1716910.5416	1816754.4592
RENTABILIDADE (%):	5.82 %	

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

## 5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2023	30/06/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.02	78.68
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1360400	1573600
RENTABILIDADE (%):	15.67 %	

\*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\$):	11200
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/06/2023

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 143138450.33



Documento assinado digitalmente

ANDRESSA GAMA DO PRADO

Data: 25/07/2023 09:43:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>