



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



# **BALANCETE**

***FEVEREIRO***

***2023***



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



**BALANÇO DE FEVEREIRO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.737.532,68	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.897.085,07
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 48.266.754,24	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.656.180,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 53.004.286,92</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.553.265,98</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.658.365,61	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 39.082.367,30
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.156.231,88		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 201.958.442,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>

R\$

DATA DE APROVAÇÃO:20/04/2023

GABRIEL  
FARIAS DOS  
SANTOS:1059  
5834701  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
Dados: 2023.03.20 11:12:54 -03'00'  
Gabriel Farias dos Santos  
Chefe da Contabilidade  
CRC/RJ:131439/O-7  
Matricula: 1042

ALESSANDRA  
ARANTES  
MARQUES:0268021  
6784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
Dados: 2023.03.20 11:15:38 -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: 2023.03.20 10:14:15 -03'00'  
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias  
Dir. Adm. E Finanças  
Matricula 6832



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



**BALANÇO DE FEVEREIRO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.737.532,68	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.897.085,07
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 48.266.754,24	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.656.180,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 53.004.286,92</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.553.265,98</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.658.365,61	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 39.082.367,30
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.156.231,88		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 201.958.442,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701  
01  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 2023.04.24 09:39:49 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
216784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 2023.04.24 09:50:25 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 2023.04.24 09:48:20 -03'00'

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

**BALANÇO DE MARÇO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.389.805,15	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.907.886,15
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 47.423.409,32	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 37.510.243,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 54.813.214,47</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.418.130,07</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.484.540,68	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.545.576,46
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 42.536.534,88		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 204.645.774,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701  
4701  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 2023.04.24 09:39:30 -03'00'

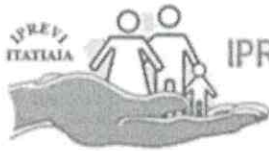
Gabriel Farias dos Santos  
Chefe da Contabilidade  
CRC/RJ: 131439/O-7  
Matrícula: 1042

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
16784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 2023.04.24 09:50:02 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 2023.04.24 09:48:49 -03'00'

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



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 20 de abril de 2023, aprova o balancete referente ao mês de FEVEREIRO 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

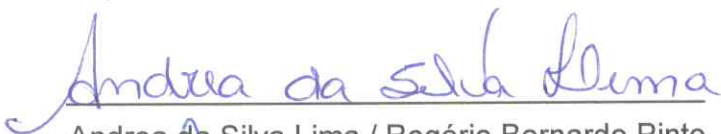
Valdirene Rocha



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 20 de abril de 2023, aprova o balancete referente ao mês de FEVEREIRO 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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.737.532,68</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>14.897.085,07</b>
Ordinária	4.737.532,68	Ordinária	14.897.085,07
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.658.365,61</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.658.365,61	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>39.082.367,30</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>40.156.231,88</b>	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	3.961.427,74
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁR	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	5.218.296,18	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>36.656.180,91</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>48.266.754,24</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	248.981,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.031.102,13	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.469.847,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	298.299,99	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>201.958.442,09</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.716.823,88
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>197.775.190,96</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	48.241.618,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>292.594.075,37</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>292.594.075,37</b>		

ITATIAIA, 17/03/2023

ALESSANDRA  
ARANTES  
MARQUES:0268021  
6784

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:02680216784  
Dados: 2023.03.20 11:16:16  
-03'00'

GABRIEL FARIAS  
DOS  
SANTOS:10595834  
701

Assinado de forma digital  
por GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:10595834701  
Dados: 2023.03.20 11:13:55  
-03'00'

ISALTINA CASSIA  
DA SILVA ALVIM  
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por  
ISALTINA CASSIA DA SILVA  
ALVIM DIAS:07786437789  
Dados: 2023.03.20 10:13:29  
-03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Dir. P residente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7

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

## RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	2.709.525,69	4.737.532,68
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	1.145.462,01	2.059.200,01
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	953.988,89	1.702.585,20
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	953.988,89	1.702.585,20
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	953.988,89	1.702.585,20
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	714.915,78	1.226.613,25
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	713.874,00	1.224.798,67
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	713.874,00	1.224.798,67
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev		8.166.000,00	713.874,00	1.224.798,67
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	70.000,00	5.234,38	10.468,76
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	80.000,00	7.343,35	7.343,35
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	3.400.000,00	220.309,21	426.001,29
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	1.800.000,00	173.795,81	173.795,81
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	2.800.000,00	306.656,85	606.398,16
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	11.000,00	534,40	791,30
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	1.041,78	1.814,58
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	1.041,78	1.814,58
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pr	1800	5.000,00	578,00	887,02
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fir	1801	5.000,00	463,78	927,56
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeirc	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pri		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Pl	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Mu		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mt	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	239.073,11	475.971,95
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		11.000,00	239.073,11	475.971,95
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par		10.000,00	239.073,11	475.971,95
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	10.000,00	239.073,11	475.971,95
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.500.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		11.500.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		11.500.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1800	4.600.000,00	190.783,24	355.235,05
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1800	6.900.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciari	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		10.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		10.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		10.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	1800	10.000,00	689,88	1.379,76
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciario	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Planc		13.505.000,00	1.564.063,68	2.678.332,67
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	115.000,00	5.982,22	17.400,60
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	170.000,00	8.392,41	8.392,41
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.400.000,00	265.948,15	714.647,53
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	2.800.000,00	199.324,30	199.324,30
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.000.000,00	340.323,56	994.182,92
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	15.000,00	608,68	900,55
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	240.519,57	240.519,57
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	7.626,61	7.626,61

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 - P	1800	0,00	180.632,92	180.632,92
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	5.436,23	5.436,23
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	309.269,03	309.269,03
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jt		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	3.000.000,00	0,00	0,00
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 Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>38.000.000,00</b>	<b>2.709.525,69</b>	<b>4.737.532,68</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		220,70	220,70	441,40
44956	SIGREDI VANGUARDA		9.731,53	14.224,67	23.956,20
45516	Transferencia Recebida PMI		94.168,20	94.350,41	188.518,61
60823	IRRF		21.437,50	31.172,81	52.610,31
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		363,24	1.834,28	2.197,52
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		4.256,08	8.011,04	12.267,12
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		47.088,19	76.613,72	123.701,91
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		78,24	156,48	234,72
60830	ISS/QN		181,15	181,15	362,30
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		1.548,54	2.875,86	4.424,40
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		30.597,44	47.392,85	77.990,29
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		37,94	75,88	113,82
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		738.552,77	731.294,23	1.469.847,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>73.885.613,58</b>	<b>1.008.404,08</b>	<b>36.894.017,66</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>73.885.613,58</b>	<b>3.717.929,77</b>	<b>41.631.550,34</b>

ITATIAIA, 17/03/2023  
 ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
 80216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.03.20 11:15:14 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.03.20 10:15:47 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.03.20 11:14:29 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7



## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	65.477,68	56.993,77	122.471,45
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						0,00	1.996,40	1.996,40
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						65.477,68	54.997,37	120.475,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	542,17	542,17	1.084,34
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	2.509,63	0,00	2.509,63
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	1800						2.509,63	0,00	2.509,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.418,44	11.418,39	22.836,83
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPI	1800						5.436,29	5.436,29	10.872,58
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATF	1800						5.982,15	5.982,10	11.964,25
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	550,00	550,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	8.129,67	12.316,68	20.446,35
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						0,00	613,28	613,28
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						5.847,40	5.847,40	11.694,80
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						1.282,35	5.129,40	6.411,75
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						999,92	726,60	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	17.093,65	24.221,44	41.315,09
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1800						0,00	5.125,62	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	2.125,00	2.125,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						9.657,44	9.657,44	19.314,88
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinad	1800						1.719,18	1.626,83	3.346,01
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						292,49	262,01	554,50
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Demz	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	1800						5.424,54	5.424,54	10.849,08
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	1800	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.676,39	1.676,39	3.352,78
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						1.676,39	1.676,39	3.352,78
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.343,57	7.485,96	22.829,53
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	53,32	53,32
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	517,50	517,50

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Dem:	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	55.571,33	55.571,33	111.142,66
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	555.629,67	550.242,36	1.105.872,03
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	38.596,87	38.779,08	77.375,95
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	158.949,54	159.740,25	318.689,79
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	11.903,63	1.644,52	13.548,15
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	418,74	418,74	837,48
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	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>			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	943.810,98	922.171,90	1.865.982,88
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	943.810,98	922.171,90	1.865.982,88
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	943.810,98	922.171,90	1.865.982,88
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								0,00	34.937.352,06	34.937.352,06
60830 ISS/QN								181,15	181,15	362,30
44956 SICREDI VANGUARDA								9.731,53	14.224,67	23.956,20
44955 I.N.S.S.								220,70	220,70	441,40
60823 IRRF								21.437,50	28.484,38	49.921,88
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								363,24	1.834,28	2.197,52
60827 PENSOES ALIMENTICIAS								4.256,08	8.011,04	12.267,12
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								47.088,19	29.984,01	77.072,20
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								78,24	156,48	234,72
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								1.548,54	2.875,86	4.424,40
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								37,94	75,88	113,82
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								30.597,44	47.392,85	77.990,29

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
Despesa Extra-Orçamentária											
	62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A								0,00	-4.931,59	-4.931,59
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								115.540,55	35.065.861,77	35.181.402,32
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	1.059.351,53	35.988.033,67	37.047.385,20

ITATIAIA, 17/03/2023

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724  ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 <small>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784                  Dados: 2023.03.20 11:29:26 -03'00'</small>	Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias Dir Adm. e Finanças - Matr. 6852  ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 <small>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789                  Dados: 2023.03.20 11:23:14 -03'00'</small>	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7  GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 1 <small>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701                  Dados: 2023.03.20 11:28:24 -03'00'</small>
---	---	---

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>11,50</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>11,50</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:47:52 -03:00

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331060855267381014  
06/03/2023 09:01:49

### Ciente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.652.894	23.362,37 C	23.373,87 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
14/02/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	23.373,87 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:48 -03:00  
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:47:56 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58548)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>46.629,71</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>46.629,71</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:47:57 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/03/2023 - 14:29

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2023	270261	APLICACAO	254.142,70 D	254.142,70 D
03/02/2023	000001	CRED TED	17.243,86 C	236.898,84 D
03/02/2023	031617	CRED TEV	236.898,84 C	0,00 C
10/02/2023	000111	CRED TED	11.200,00 C	11.200,00 C
13/02/2023	000001	CRED TED	221.608,79 C	232.808,79 C
13/02/2023	000001	CRED TED	306.656,85 C	539.465,64 C
13/02/2023	000001	CRED TED	107.882,05 C	647.347,69 C
13/02/2023	000001	CRED TED	118.714,77 C	766.062,46 C
13/02/2023	000001	CRED TED	201.386,98 C	967.449,44 C
13/02/2023	000341	CRED TED	38.336,29 C	1.005.785,73 C
13/02/2023	000341	CRED TED	181.972,92 C	1.187.758,65 C
13/02/2023	131151	CRED TEV	265.948,15 C	1.453.706,80 C
13/02/2023	131151	CRED TEV	240.519,57 C	1.694.226,37 C
14/02/2023	235954	APLICACAO	1.694.226,37 D	0,00 C
16/02/2023	610762	VDA COT C	45.697,27 C	45.697,27 C
17/02/2023	548650	APLICACAO	582.206,44 D	536.509,17 D
17/02/2023	000341	CRED TED	536.509,17 C	0,00 C
17/02/2023	164582	DEVOL TED	45.697,27 C	45.697,27 C
17/02/2023	164582	ENVIO TED	45.697,27 D	0,00 C
24/02/2023	000341	CRED TED	46.629,71 C	46.629,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60448)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
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 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:47:58 -03:00



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G331060855267381016  
06/03/2023 09:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 3716646000168 INSTITUTO DE P	269.934.401	514.914,47 C	514.914,47 C
24/02/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	514.914,47 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:51 -03:00  
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:47:59 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58547)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		239.073,11
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		239.073,11

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:00 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/03/2023 - 10:02

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	236.898,84 C
03/02/2023	031617	TEV MESM T	236.898,84 D	0,00 C
28/02/2023	000341	CRED TED	3.864,84 C	3.864,84 C
28/02/2023	000341	CRED TED	133.799,17 C	137.664,01 C
28/02/2023	000341	CRED TED	98.027,12 C	235.691,13 C
28/02/2023	000341	CRED TED	3.381,98 C	239.073,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	16.652,84	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	16.652,84	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:01 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/03/2023

Horário: 10:38:04

## Extrato de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
03/02	S A L D O			548,77
15/02	TED 001.0469FME BM REC P		594,31	
15/02	S A L D O			1.143,08
16/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	-91.709,28	
16/02	TED 278.0000GENIAL INV C		90.566,20	
16/02	S A L D O			0,00
17/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-363.494,29	
17/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.340,37	
17/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-366.834,66	
17/02	INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,68	
17/02	INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,66	
17/02	S A L D O			0,02
23/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-712.592,06	
23/02	INT RESGATE INSTDI	4175	712.592,06	
23/02	S A L D O			0,02
24/02	AG. APLICACAO INSTDI	4464	-89.017,08	
24/02	SISPAG TRIBUTOS	848	-1.644,52	
24/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-1.644,50	
24/02	INT RESGATE INSTDI	4175	1.644,51	
24/02	INT RESGATE INSTDI	4175	1.644,50	
24/02	TED 102.0001.INST D P D	9029	89.017,08	
24/02	S A L D O			0,01
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	16.652,83	
28/02	S A L D O			16.652,84

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:51:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:01 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> ITAU 0848 32710-2 (58553)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:02 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/03/2023

Horário: 10:39:59

Extrato de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			1.462,21
01/02	DEV TED 607200 MOT02		363,24	
01/02	S A L D O			1.825,45
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-363,24	
03/02	S A L D O			1.462,21
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-129.836,54	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.393,20	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.302,00	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-19.207,07	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-477.862,52	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.261,90	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-2.385,08	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-47.942,85	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-33.997,42	
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-18.043,33	
23/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	58.506,61	
23/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	712.592,06	
23/02	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	94.350,41	
23/02	S A L D O			132.370,30
24/02	AG. TED 697716		-328,44	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-53.257,61	
24/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-46.629,71	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-19.196,69	
24/02	S A L D O			12.957,85
27/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-16.652,83	
27/02	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,70	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	3.915,62	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	0,06	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:51:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:02 -03:00

27/02

SALDO

0,00



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

**MODELO 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 Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		299,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		299,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:03 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/03/2023

Horário: 10:40:56

Extrato de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			0,01
03/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
03/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-3.077,64	
03/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.077,66	
03/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.077,64	
03/02	SALDO			0,03
06/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-172,50	
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.921,49	
06/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	-600,00	
06/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
06/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
06/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
06/02	SALDO			2.306,05
09/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-694,09	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-512,94	
09/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	-14.756,39	
09/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
09/02	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
09/02	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
09/02	SALDO			6.342,65
10/02	DA AMPLA 000007282866	848	-1.626,83	
10/02	SALDO			4.715,82
13/02	DA OI FIXO 012008902095	848	-262,01	
13/02	SALDO			4.453,81
16/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.847,40	
16/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	-2.774,90	
16/02	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:51:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:04 -03:00

16/02		S A L D O			5.831,51
17/02		SISPAG INST PREVIDENCIA	848		363.494,29
17/02		SISPAG INST PREVIDENCIA	848		3.340,37
17/02		INT RESGATE INSTDI	4175		363.494,29
17/02		S A L D O			736.160,46
23/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848		-58.506,61
23/02		SISPAG TRANSF TITUL TED	848		-514.914,47
23/02		S A L D O			162.739,38
24/02		AG. APLICACAO INSTDI	4464		-149.715,80
24/02		SISPAG TRIBUTOS	848		-7.485,96
24/02		SISPAG FORNECEDORES	848		-512,94
24/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848		-5.024,68
24/02		S A L D O			0,00
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848		-3.915,62
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848		-0,06
27/02		SISPAG TRIBUTOS	848		-542,17
27/02		INT RESGATE INSTDI	4175		1.000,00
27/02		INT RESGATE INSTDI	4175		3.915,62
27/02		S A L D O			457,77
28/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848		-158,32
28/02		S A L D O			299,45

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		689,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		689,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:04 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/03/2023

Horário: 10:43:31

Extrato de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02	TED 001.1607INST NAC DO		689,88	
28/02	S A L D O			689,88

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:51:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:05 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:05 -03:00

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

Período

Período

01/02/2023 - 28/02/2023



Exibindo resultados para 01/02/2023 à 28/02/2023

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

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.



Exportar

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
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 Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:51:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:07 -03:00





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 06/03/2023 - 09h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	0,00	6.463.444,29	6.463.444,29

**Agência: 6778 | Conta: 0000300-0**

### Total dos Saldos

**Total (A+B) R\$ 6.463.444,29**

### Disponível

**Produto Saldo R\$**

**Total Disponível (A) 0,00**

Conta-Corrente 0,00

**Investimento sem Baixa automática (B) 6.463.444,29**

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.018.618,68
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.444.825,61
<b>Total</b>	<b>6.463.444,29</b>

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023**

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

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:08 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.622.371,65</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>5.622.371,65</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:08 -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 (60517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.004.428,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.004.428,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:09 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>7.905.625,74</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>7.905.625,74</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:10 -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 (58533)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		23.533,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.533,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:10 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.747.795,95</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.747.795,95</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:11 -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: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.183.477,84</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.183.477,84</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:11 -03:00



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.963.633,18			754.757,187015		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.004.428,10			754.757,187015		754.757,187015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.963.633,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.794,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.794,92
SALDO ATUAL =	5.004.428,10

## Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

## Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

## 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.552.008,78			812.392,724706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.622.371,65			812.392,724706		812.392,724706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.552.008,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.362,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.362,87
SALDO ATUAL =	5.622.371,65

## Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

## Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

## 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2023	APLICAÇÃO	23.373,87			6.911,163742	3,382045466	6.911,163742
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.533,43			6.911,163742		6.911,163742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.373,87
RESGATES (-)	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:12 -03:00



RENDIMENTO BRUTO (+)	159,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,56
SALDO ATUAL =	23.533,43

#### Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

#### Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.838.692,64			2.858.970,745188		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.905.625,74			2.858.970,745188		2.858.970,745188

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838.692,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.933,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.933,10
SALDO ATUAL =	7.905.625,74

#### Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

#### Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

#### 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.737.434,33			632.550,238024		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.747.795,95			632.550,238024		632.550,238024

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737.434,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.361,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.361,62
SALDO ATUAL =	2.747.795,95

#### Valor da Cota

31/01/2023	4,327615682
28/02/2023	4,343996382

#### Rentabilidade

No mês	0,3785
No ano	2,3574
Últimos 12 meses	-9,1282

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.277.179,20			845.832,851221		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.183.477,84			845.832,851221		845.832,851221

### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	1.277.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-93.701,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-93.701,36
SALDO ATUAL =	1.183.477,84

### Valor da Cota

---

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

### Rentabilidade

---

No mês	-7,3365
No ano	-4,2444
Últimos 12 meses	-10,5240

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.265.554,95</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.265.554,95</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:13 -03:00



## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.694.174,58			1.101.052,094098		
24/02/2023	APLICAÇÃO	514.914,47			151.632,011841	3,395816383	1.252.684,105939
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.265.554,95			1.252.684,105939		1.252.684,105939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694.174,58
APLICAÇÕES (+)	514.914,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.465,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.465,90
SALDO ATUAL =	4.265.554,95

## Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

## Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:14 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58527)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.585.098,17
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.585.098,17

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:14 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,50%	Rentabilidade Mês Anterior	1,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,69%	Rentabilidade Ano	-0,14%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,34%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	10,70%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,74%
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,609302	VL Cota Data Fim	R\$ 1,585098
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.609.302,69 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.585.098,17 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.492,75
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\$ 1.585.098,17
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2023	Evento Amortização	104   2810   00600002001-8	0,00000000	0,00000000	45.697,27		0,00	0,00	0,00
16/02/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**  
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.03.15 11:52:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.03.15 11:48:15 -03:00

**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\$ 0.04569727.

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\$ 0.09096180.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04569727.

---

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58525)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		6.441.238,96
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		6.441.238,96

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:15 -03:00




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,5038	2,9339	10,9465	2,774283	2,816004

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.665.530,87C	1.681.706,902569
Aplicações	1.694.226,37C	605.661,632672
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.481,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.441.238,96C	2.287.368,535242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	1.694.226,37C	605.661,632672

**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>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.03.15 11:52:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:17 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: CEF</b> 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b>
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.391.758,06</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.391.758,06</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:18 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58522)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.223.107,70
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.223.107,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:20 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: CEF</b> 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.593.575,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.593.575,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:22 -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: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (60520)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.692.395,65
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.692.395,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:25 -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: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (60528)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		918.469,86
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		918.469,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:27 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (60513)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.780.730,32
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.780.730,32

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:29 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7928	1,9014	12,9493	1,730813	1,744535

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.910.340,49C	2.259.250,709442
Aplicações	836.349,14C	481.153,085196
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.040,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.780.730,32C	2.740.403,794638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	254.142,70C	146.632,237055
17 / 02	APLICACAO	582.206,44C	334.520,848140

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.03.15 11:52:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:30 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58530)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		3.502.219,93
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		3.502.219,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:31 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58545)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.774.327,23</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.774.327,23</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:34 -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: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58572)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.232.800,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.232.800,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:36 -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

	31/01/2023	28/02/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	80.43383858	79.94787286
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1608676.7716	1598957.4572
RENTABILIDADE (%):	-0.60 %	

\*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

	31/01/2023	28/02/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	63.40	61.64
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1268000	1232800
RENTABILIDADE (%):	-2.78 %	

\*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:	10/02/2023

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 125978660.14

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:37 -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 Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.971.959,05	
Débitos - Anexo I (B)	15.000,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.986.959,05	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:38 -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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 15/04/2020

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.131.901,19
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.115,93153	15.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	1.971.959,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.971.959,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		144.942,14-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		14,3133590	148.944,85580		148.944,85580	2.131.901,19
27/02/23	RESGATE		13,4416850	1.115,93153	15.000,00	147.828,92427	
28/02/23	SALDO FINAL		13,3394670	147.828,92427		147.828,92427	1.971.959,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.971.959,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
27/02/23	RESGATE	31/05/2021	13,4416850 3.213,02-	1.115,93153 0,00	15.000,00 0,00

**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 :	1.971.959,05
Valor Rendimento :	440.744,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.971.959,05		

Emissão em 02/03/2023

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:38 -03:00

FIO22 02/03/2023 FIRTPF01 G0174 0010655

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.146.228,87</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.146.228,87</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:39 -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	2.163.764,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.146.228,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.146.228,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.535,57-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		12,7967030	169.087,65091		169.087,65091	2.163.764,44
28/02/23	SALDO FINAL		12,6929960	169.087,65091		169.087,65091	2.146.228,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.146.228,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	1.636.307,74
Valor Rendimento :	266.154,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.636.307,74		
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 :	509.921,13
Valor Rendimento :	90.078,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.921,13		

Emissão em 02/03/2023

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 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.827.856,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.827.856,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:40 -03:00



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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

 Performance a partir de 14/10/2019  
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	143.351,13793	1.812.151,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.827.856,01
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.827.856,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.827.856,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.704,55

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		12,6413470	143.351,13793		143.351,13793	1.812.151,46
28/02/23	SALDO FINAL		12,7509000	143.351,13793		143.351,13793	1.827.856,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.827.856,01

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.474.587,36
Valor Rendimento :	44.024,37	Base Trib. I.R. :	44.024,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.474.587,36		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	353.268,65
Valor Rendimento :	10.546,97	Base Trib. I.R. :	10.546,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.268,65		

Emissão em 02/03/2023

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:41 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.462.287,66</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.462.287,66</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:41 -03:00

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.414.730,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.462.287,66
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.462.287,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.462.287,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.557,38

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		40,6717050	83.958,37642		83.958,37642	3.414.730,28
28/02/23	SALDO FINAL		41,2381450	83.958,37642		83.958,37642	3.462.287,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.462.287,66

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	62.836,42
Valor Rendimento :	2.266,24	Base Trib. I.R. :	2.266,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.836,42		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	548.171,18
Valor Rendimento :	19.770,22	Base Trib. I.R. :	19.770,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.171,18		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	25.913,86
Valor Rendimento :	934,60	Base Trib. I.R. :	934,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.913,86		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	540.399,38
Valor Rendimento :	19.489,92	Base Trib. I.R. :	19.489,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.399,38		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	558.880,67
Valor Rendimento :	20.156,46	Base Trib. I.R. :	20.156,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	558.880,67		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	563.927,54
Valor Rendimento :	20.338,48	Base Trib. I.R. :	20.338,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	563.927,54		

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	576.407,95
Valor Rendimento :	20.788,60	Base Trib. I.R. :	20.788,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.407,95		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	585.750,66
Valor Rendimento :	21.125,55	Base Trib. I.R. :	21.125,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	585.750,66		

Emissão em 02/03/2023

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 Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		33.116.999,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		33.116.999,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:43 -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	8.799,14714	33.741.696,95
APLICACOES	46,83820	180.726,36
RESGATES	280,16628	1.081.071,25
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		30.594,61
SALDO BRUTO ATUAL	8.565,81906	33.116.999,43
TOTAL LIVRE DE IOF	8.565,81906	33.116.999,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.116.999,43
IR VIRTUAL NO PERIODO		6.957,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		275.647,37

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		3.834,6553910	8.799,14714		8.799,14714	33.741.696,95
16/02/23	APLICACAO		3.855,0802210	23,78920	91.709,28	8.822,93634	
17/02/23	RESGATE		3.856,0416830	95,13245	366.834,68	8.727,80389	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.318,42		
	VALOR LIQUIDO				366.834,68		
23/02/23	RESGATE		3.860,0276770	184,60802	712.592,06	8.543,19587	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.628,24		
	VALOR LIQUIDO				712.592,06		
24/02/23	RESGATE		3.862,0800610	0,42581	1.644,51	8.542,77006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,87		
	VALOR LIQUIDO				1.644,51		
24/02/23	APLICACAO		3.862,0800610	23,04900	89.017,08	8.565,81906	
28/02/23	SALDO FINAL		3.866,1801380	8.565,81906		8.565,81906	33.116.999,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.116.999,43

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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
17/02/23	RESGATE	18/11/2022	3.856,0416830	86,23004	332.506,62
			9.189,19	0,00	0,00
		24/11/2022	3.856,0416830	8,90241	34.328,06
			948,69	0,00	0,00
23/02/23	RESGATE	24/11/2022	3.860,0276770	184,60802	712.592,06
			20.408,79	0,00	0,00
24/02/23	RESGATE	24/11/2022	3.862,0800610	0,42581	1.644,51
			47,94	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3.741,6203630	Qtde. de Cotas :	46,94872
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	181.512,20
Valor Rendimento :	5.479,12	Base Trib. I.R. :	5.479,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	181.512,20		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:43 -03:00

**ITAÚ 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 :	25/11/2022	Cota Aplicação :	3.743,5323330	Qtde. de Cotas :	141,57018
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	547.335,81
Valor Rendimento :	16.521,88	Base Trib. I.R. :	16.521,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.335,81		
Data da Aplicação :	01/12/2022	Cota Aplicação :	3.751,4135460	Qtde. de Cotas :	4,51962
Data Última Tributação :	01/12/2022	Cota última Tributação :	3.751,4135460	Saldo Bruto :	17.473,66
Valor Rendimento :	518,70	Base Trib. I.R. :	518,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.473,66		
Data da Aplicação :	14/12/2022	Cota Aplicação :	3.768,6676010	Qtde. de Cotas :	56,93539
Data Última Tributação :	14/12/2022	Cota última Tributação :	3.768,6676010	Saldo Bruto :	220.122,47
Valor Rendimento :	5.551,91	Base Trib. I.R. :	5.551,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.122,47		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	3.772,4079960	Qtde. de Cotas :	426,89459
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	3.772,4079960	Saldo Bruto :	1.650.451,38
Valor Rendimento :	40.030,82	Base Trib. I.R. :	40.030,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.650.451,38		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	3.779,9324390	Qtde. de Cotas :	9,07586
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	3.779,9324390	Saldo Bruto :	35.088,90
Valor Rendimento :	782,77	Base Trib. I.R. :	782,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.088,90		
Data da Aplicação :	26/12/2022	Cota Aplicação :	3.783,8645170	Qtde. de Cotas :	317,13609
Data Última Tributação :	26/12/2022	Cota última Tributação :	3.783,8645170	Saldo Bruto :	1.226.105,25
Valor Rendimento :	26.105,25	Base Trib. I.R. :	26.105,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.226.105,25		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	1,43288
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	5.539,77
Valor Rendimento :	109,46	Base Trib. I.R. :	109,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.539,77		
Data da Aplicação :	13/01/2023	Cota Aplicação :	3.811,5852420	Qtde. de Cotas :	291,90893
Data Última Tributação :	13/01/2023	Cota última Tributação :	3.811,5852420	Saldo Bruto :	1.128.572,50
Valor Rendimento :	15.936,73	Base Trib. I.R. :	15.936,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.128.572,50		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	53,91179
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	208.432,69
Valor Rendimento :	2.740,63	Base Trib. I.R. :	2.740,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.432,69		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3.817,1833100	Qtde. de Cotas :	78,52421
Data Última Tributação :	18/01/2023	Cota última Tributação :	3.817,1833100	Saldo Bruto :	303.588,74
Valor Rendimento :	3.847,43	Base Trib. I.R. :	3.847,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.588,74		
Data da Aplicação :	23/01/2023	Cota Aplicação :	3.822,9777720	Qtde. de Cotas :	2.393,26341
Data Última Tributação :	23/01/2023	Cota última Tributação :	3.822,9777720	Saldo Bruto :	9.252.787,46
Valor Rendimento :	103.394,64	Base Trib. I.R. :	103.394,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.252.787,46		
Data da Aplicação :	24/01/2023	Cota Aplicação :	3.825,0025880	Qtde. de Cotas :	266,07015
Data Última Tributação :	24/01/2023	Cota última Tributação :	3.825,0025880	Saldo Bruto :	1.028.675,12
Valor Rendimento :	10.956,11	Base Trib. I.R. :	10.956,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.675,12		
Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4,50041
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	17.399,39
Valor Rendimento :	159,90	Base Trib. I.R. :	159,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.399,39		

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 :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4.298,64973
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	16.619.354,20
Valor Rendimento :	152.734,18	Base Trib. I.R. :	152.734,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.619.354,20		
Data da Aplicação :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	127,63890
Data Última Tributação :	31/01/2023	Cota última Tributação :	3.834,6553910	Saldo Bruto :	493.474,98
Valor Rendimento :	4.023,78	Base Trib. I.R. :	4.023,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	493.474,98		
Data da Aplicação :	16/02/2023	Cota Aplicação :	3.855,0802210	Qtde. de Cotas :	23,78920
Data Última Tributação :	16/02/2023	Cota última Tributação :	3.855,0802210	Saldo Bruto :	91.973,33
Valor Rendimento :	264,05	Base Trib. I.R. :	264,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.973,33		
Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	23,04900
Data Última Tributação :	24/02/2023	Cota última Tributação :	3.862,0800610	Saldo Bruto :	89.111,58
Valor Rendimento :	94,50	Base Trib. I.R. :	94,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.111,58		

Emissão em 02/03/2023

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 Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.284,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.284,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:44 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,95343	15.159,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,95343	15.284,61
TOTAL LIVRE DE IOF	3,95343	15.284,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.284,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		124,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		3.834,6553910	3,95343		3,95343	15.159,98
28/02/23	SALDO FINAL		3.866,1801380	3,95343		3,95343	15.284,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.284,61

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	862,23
Valor Rendimento :	26,02	Base Trib. I.R. :	26,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	862,23		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.711,13
Valor Rendimento :	51,65	Base Trib. I.R. :	51,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.711,13		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	849,70
Valor Rendimento :	25,64	Base Trib. I.R. :	25,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	849,70		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.694,85
Valor Rendimento :	51,16	Base Trib. I.R. :	51,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.694,85		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	2.560,30
Valor Rendimento :	77,28	Base Trib. I.R. :	77,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.560,30		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	897,92
Valor Rendimento :	27,10	Base Trib. I.R. :	27,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	897,92		

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	886,66
Valor Rendimento :	26,76	Base Trib. I.R. :	26,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	886,66		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	876,23
Valor Rendimento :	26,44	Base Trib. I.R. :	26,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	876,23		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	870,58
Valor Rendimento :	26,27	Base Trib. I.R. :	26,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	870,58		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	864,59
Valor Rendimento :	26,09	Base Trib. I.R. :	26,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	864,59		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.676,91
Valor Rendimento :	50,61	Base Trib. I.R. :	50,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.676,91		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	834,47
Valor Rendimento :	25,18	Base Trib. I.R. :	25,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	834,47		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	699,04
Valor Rendimento :	9,19	Base Trib. I.R. :	9,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	699,04		

Emissão em 02/03/2023

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

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 28/02/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>144.956,50</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>144.956,50</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 15/03/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:45 -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	104,16072	399.420,45
APLICACOES	38,76558	149.715,80
RESGATES	105,43283	406.487,60
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.864,56
SALDO BRUTO ATUAL	37,49347	144.956,50
TOTAL LIVRE DE IOF	37,49347	144.956,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		144.956,50
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.234,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.307,85

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		3.834,6553910	104,16072		104,16072	399.420,45
03/02/23	RESGATE		3.840,6481830	0,80134	3.077,66	103,35938	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,61		
	VALOR LIQUIDO				3.077,66		
06/02/23	RESGATE		3.841,9371050	1,30143	5.000,01	102,05795	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,06		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
09/02/23	RESGATE		3.847,7946270	5,19779	20.000,02	96,86016	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				102,20		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
16/02/23	RESGATE		3.855,0802210	2,59398	10.000,00	94,26618	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,78		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
17/02/23	RESGATE		3.856,0416830	94,26618	363.494,29		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.038,35		
	VALOR LIQUIDO				363.494,29		
24/02/23	APLICACAO		3.862,0800610	38,76558	149.715,80	38,76558	
27/02/23	RESGATE		3.864,1513080	0,25879	1.000,00	38,50679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,12		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
27/02/23	RESGATE		3.864,1513080	1,01332	3.915,62	37,49347	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,47		
	VALOR LIQUIDO				3.915,62		
28/02/23	SALDO FINAL		3.866,1801380	37,49347		37,49347	144.956,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						144.956,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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
03/02/23	RESGATE	01/04/2022	3.840,6481830	0,80134	3.077,66
			73,06	0,00	0,00
06/02/23	RESGATE	01/04/2022	3.841,9371050	1,30143	5.000,01
			120,33	0,00	0,00
09/02/23	RESGATE	01/04/2022	3.847,7946270	5,19779	20.000,02
			511,04	0,00	0,00
16/02/23	RESGATE	01/04/2022	3.855,0802210	2,59398	10.000,00
			273,93	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:46 -03:00

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

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

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF		
17/02/23	RESGATE	01/04/2022	3.856,0416830	77,93799	300.532,13			
			8.305,54	0,00	0,00			
			16/09/2022	3.856,0416830	6,39888	24.674,34		
			681,90	0,00	0,00			
			28/10/2022	3.856,0416830	5,91074	22.792,05		
629,88	0,00	0,00						
29/12/2022			3.856,0416830	4,01857	15.495,77			
			266,26	0,00	0,00			
27/02/23	RESGATE	24/02/2023	3.864,1513080	0,25879	1.000,00			
			0,53	0,00	0,00			
27/02/23	RESGATE	24/02/2023	3.864,1513080	1,01332	3.915,62			
			2,09	0,00	0,00			

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	37,49347
Data Última Tributação :	24/02/2023	Cota Última Tributação :	3.862,0800610	Saldo Bruto :	144.956,50
Valor Rendimento :	153,72	Base Trib. I.R. :	153,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.956,50		

Emissão em 02/03/2023

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.323.941,03
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.323.941,03

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:46 -03:00



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

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.307.604,34	1.323.941,03	100,00%
Total		1.307.604,34	1.323.941,03	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	2,98005980	438.784,59625920	1.307.604,34	0,00	0,00	1.307.604,34
28/02/2023	Saldo Final	3,01729150	438.784,59625920	1.323.941,03	0,00	0,00	1.323.941,03
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>16.336,69</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	1,25%	(0,04%)	1,21%	7,50%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:47 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.796.668,29
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.796.668,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:48 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/03/2023

Mês: FEV/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.999.517,20	1,97814539	1.010.803,96397859			1.999.517,20	1.999.517,20	
28/02/2023	SALDO FINAL	1.796.668,29	1,77746463	1.010.803,96397859			1.796.668,29	1.796.668,29	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.796.668,29				1.796.668,29

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.999.517,20	1.010.803,96397859
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -202.848,91	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.796.668,29	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,77746463	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-10,1449	-6,7799	-16,5862

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		418.128,78
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		418.128,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:49 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 06/03/2023

Mês: FEV/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(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	461.532,80	0,96398400	478.776,41476339			461.532,80	461.532,80	
28/02/2023	SALDO FINAL	418.128,78	0,87332785	478.776,41476339			418.128,78	418.128,78	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
418.128,78				418.128,78

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	461.532,80	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-43.404,02	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	418.128,78	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,87332785	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,4043	-4,5491	-11,2635

\* 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	

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.062.690,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.062.690,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:50 -03:00

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/02/2023

Data : 01/03/2023

Hora : 16:38:18

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					
<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	193	534	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.062.690,81	0,00	0,00	3.062.690,81
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.029,85633500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.062.690,81	0,00	0,00	3.062.690,81
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.062.690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.690,81</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.062.690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.690,81</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.062.690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.690,81</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.062.690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.690,81</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 Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.004.004,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.004.004,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

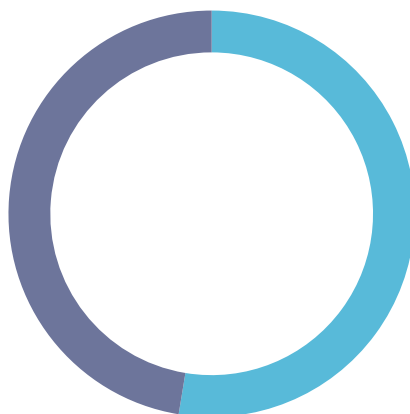
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:51 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS  
DO MUN DE ITATIAIAConta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor807516  
A4249  
Eduardo Augusto Reichert  
Moderado

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

## CLASSE DE PRODUTOS



## VALORES DA CARTEIRA

PATRIMÔNIO  
R\$ 5.710.842,93INVESTIMENTO  
R\$ 5.710.842,93SALDO DISPONÍVEL EM CONTA  
R\$ 0,00

## NÍVEL DE ADERÊNCIA DA CARTEIRA



52.6%

## RENDA FIXA

POSIÇÃO  
R\$ 3.004.004,78

52.6%

## INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLIC. AJUSTADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	-	15/08/2030	IPC-A +6,24%	747	0	R\$ 2.939.533,52	R\$ 3.004.004,78	R\$ 3.004.004,78

47.4%

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO  
R\$ 2.706.838,15

47.3%

## FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	07/03/2023	114,93058260	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 2.706.838,15	R\$ 2.706.838,15

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 11º andar

www.xpi.com.br

São Paulo | SP

www.xpi.com.br/pt/assessoria

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:52 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:52 -03:00

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



INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS  
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor

807516  
A4249  
Eduardo Augusto Reichert  
Moderado

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR  
R\$ 5.710.842,93

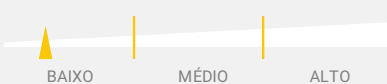
NÍVEL DE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

CARTEIRA ATUAL



SUAS APLICAÇÕES NA XP  
R\$ 5.710.842,93

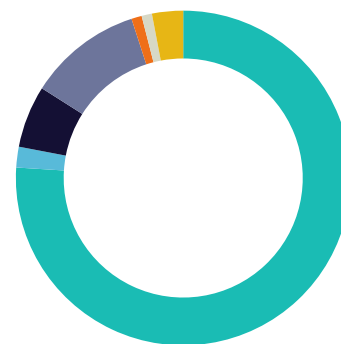
ADERÊNCIA À CARTEIRA SUGERIDA



Perfil do Investidor: Moderado  
Política de Investimentos: Cautelosa

Risco atual da carteira		31 pts
0%	Pós fixado	76%
0%	Prefixado	2%
53%	Inflação	6%
0%	Multimercados	11%
0%	Renda variável	1%
0%	Alternativos	1%
47%	Internacional	3%

CARTEIRA SUGERIDA



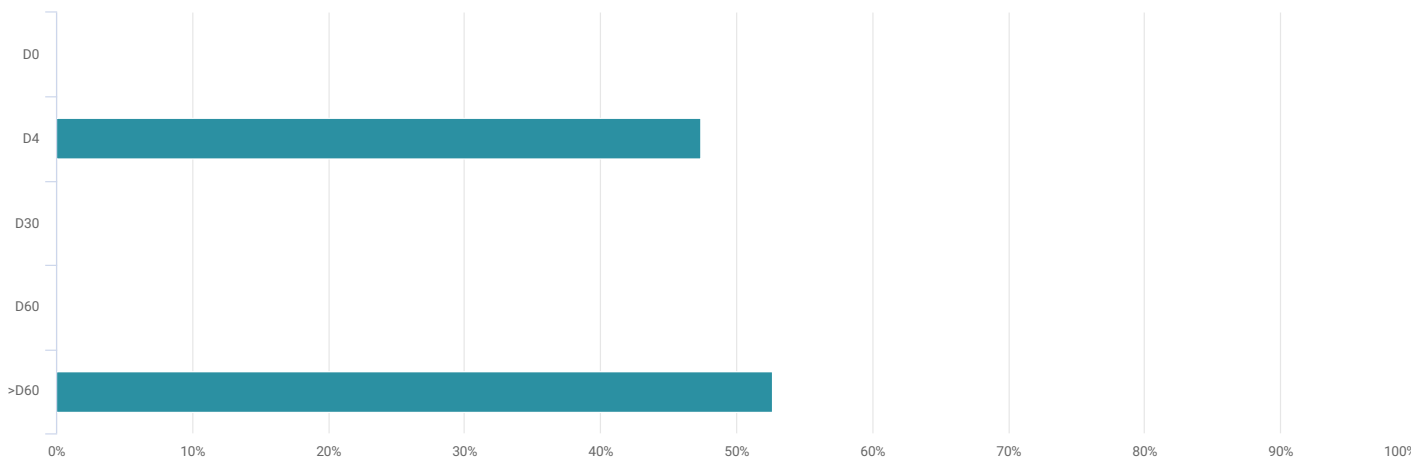
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
R\$ 5.710.842,93

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS  
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor

807516  
A4249  
Eduardo Augusto Reichert  
Moderado

### DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



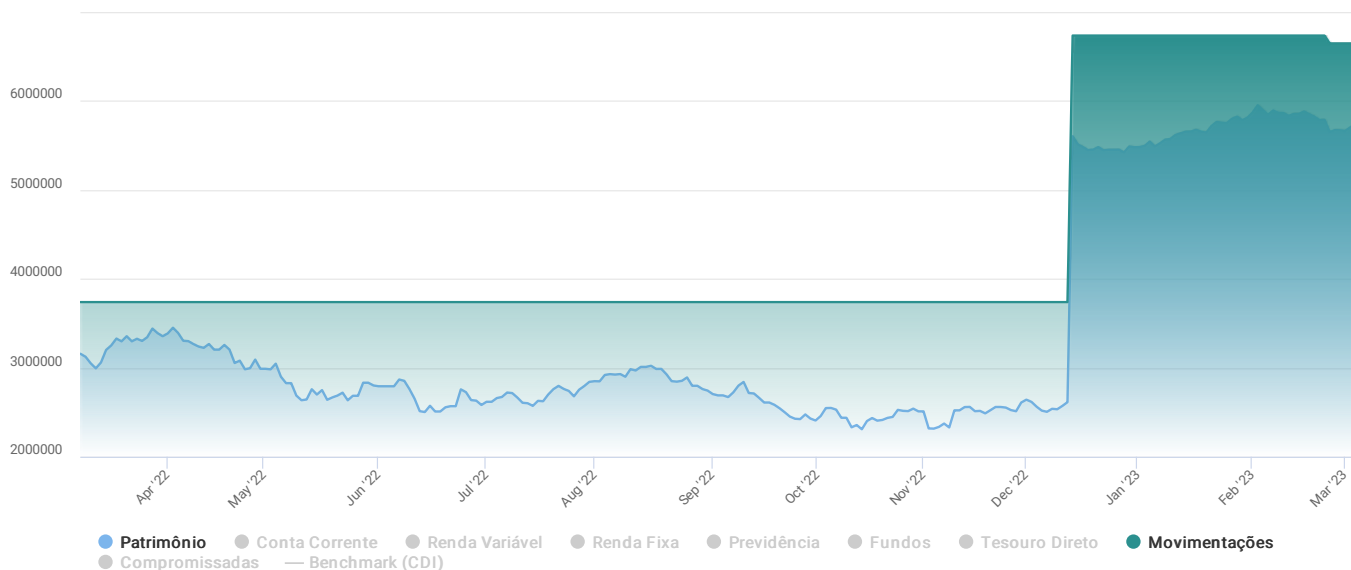
### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL  
R\$ 3.012.936,50

PATRIMÔNIO FINAL  
R\$ 5.745.056,84

VARIAÇÃO PATRIMONIAL  
R\$ -175.918,68



Highcharts.com

### XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

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

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS  
DO MUN DE ITATIAIAConta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor807516  
A4249  
Eduardo Augusto Reichert  
Moderado

## VARIÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	5.479.983,59	0,00	0,00	5.812.186,00	332.202,41	6,06%	539,66%
02/2023	5.812.186,00	-89.017,08	0,00	5.669.023,29	-54.145,63	-0,93%	-100,91%
03/2023	5.669.023,29	0,00	0,00	5.745.056,84	76.033,55	1,34%	659,70%
<b>Ano 2023</b>	<b>5.479.983,59</b>	<b>-89.017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.056,84</b>	<b>354.090,33</b>	<b>6,49%</b>	<b>287,21%</b>
<b>Ano 2022</b>	<b>3.843.017,86</b>	<b>2.997.056,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.983,59</b>	<b>-1.360.090,37</b>	<b>-33,57%</b>	<b>-271,35%</b>
<b>Ano 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.017,86</b>	<b>104.478,68</b>	<b>2,79%</b>	<b>95,68%</b>

## PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	14/12/2022	15/08/2030	R\$ 2.939.533,52	IPC-A +6,24%	0,00%	R\$ 3.004.004,78
					TOTAL	R\$ 3.004.004,78

## XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar  
São Paulo | SP  
CEP: 04538-132  
CNPJ: 02.332.886/0001-04[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
[www.xpi.com.br/atendimento](http://www.xpi.com.br/atendimento)

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
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 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:53 -03:00

**Extrato de Contas Correntes**  
**Fevereiro de 2023 até Fevereiro de 2023**

01/03/2023 17:19

Período: 1/2/2023 - 28/2/2023

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>
15/02/23	15/02	JUROS NTN-B 760199		90.566,20	90.566,20
16/02/23	16/02	TED BCO 341 AGE 0848 CTA 24171 7 - RETIRADA EM C/C	90.566,20		0,00
<b>Disponível: 0,00</b>			<b>Total Cliente: 0,00</b>		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:53 -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	

<b>Conta Bancária nº:</b> 001 807516 (60824)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:54 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 06/03/2023 09:47

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

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2023	24/02/2023	TED BCO 341 AGE 848 CTA 241717 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 89.017,08	R\$ 0,00
17/02/2023	17/02/2023	TED BCO 341 AGE 848 CTA 24177 - Agência ou Conta Destinatária do Crédito Invál	R\$ 89.017,08	R\$ 89.017,08
17/02/2023	17/02/2023	TED BCO 341 AGE 848 CTA 24177 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 89.017,08	R\$ 0,00
15/02/2023	15/02/2023	PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199	R\$ 89.017,04	R\$ 89.017,08

**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)

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:55 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		3.003.399,34
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		3.003.399,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:55 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.040.359,30</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.040.359,30</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:56 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		2.063.895,89
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		2.063.895,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:57 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI  
R ANTONIO AFONSO - 513  
12327-270 - CENTRO - JACAREI - SP

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	6.876.730,05	6.938.888,14	100,00%
Total		6.876.730,05	6.938.888,14	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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

**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
31/01/2023	Saldo Inicial	1,02753640	6.692.444,23046380	6.876.730,05	0,00	0,00	6.876.730,05
28/02/2023	Saldo Final	1,03682420	6.692.444,23046380	6.938.888,14	0,00	0,00	6.938.888,14
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>62.158,09</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	0,90%	1,92%	2,84%	3,68%

**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: 03/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:57 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 1472 450000061 (58488)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		11.012.934,40
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		11.012.934,40

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:52:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:58 -03:00

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES**

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**
**Período de:** 01/02/2023 **a:** 28/02/2023

**Data/Hora:** 06/03/2023 09:22h

**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
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,0821420	416.451,292799	10.861.941,74	0,00	0,00	0,00	10.861.941,74
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	26,4447118	416.451,292799	11.012.934,40	0,00	0,00	0,00	11.012.934,40

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	150.992,66
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	11.012.934,40
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está vinculado ao 'Auto Resgatado'.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:52:59 -03:00

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

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:58 -03:00

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.187.061,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.187.061,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:48:59 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.182.942,84	1.187.061,44	100,00%
Total		1.182.942,84	1.187.061,44	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	1,13221860	1.044.800,74479120	1.182.942,84	0,00	0,00	1.182.942,84
28/02/2023	Saldo Final	1,13616060	1.044.800,74479120	1.187.061,44	0,00	0,00	1.187.061,44
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.118,60</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	0,35%	1,74%	2,10%	(5,46%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 03/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:48:59 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.518.624,79</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.518.624,79</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:00 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/03/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001  
 10:52 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2023 A 02/2023 - 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.....: 188.200.996,31

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.582.318,59	2.574.672,5833613	1,3913686
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.518.624,79	2.574.672,5833613	1,3666300

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23	3.582.318,59
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	63.693,80
Saldo Bruto em 28/02/23 (=)	3.518.624,79

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.518.624,79
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.518.624,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2023	-1,78%	0,92%
EM 2023	4,67%	2,05%
ULTIMOS 12 MESES	-0,37%	12,95%
ULTIMOS 24 MESES	19,82%	19,37%
ULTIMOS 36 MESES	36,66%	22,21%

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:01 -03:00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.891.611,31	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.891.611,31	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:01 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/03/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001  
 10:53 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2023 A 02/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 320.399.673,08

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.841.408,23	1.829.931,9256285	3,1921451
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.891.611,31	1.829.931,9256285	3,2195795

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23	5.841.408,23
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	50.203,08
Saldo Bruto em 28/02/23 (=)	5.891.611,31

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.891.611,31
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.891.611,31

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2023	0,86%	0,92%
EM 2023	1,75%	2,05%
ULTIMOS 12 MESES	10,31%	12,95%
ULTIMOS 24 MESES	10,65%	19,37%
ULTIMOS 36 MESES	13,40%	22,21%

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.03.15 11:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.03.15 11:49:02 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.244.434,34</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.244.434,34</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:02 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/03/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001  
 10:53 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2023 A 02/2023 - 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.....: 228.709.731,87

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.630.643,07	1.782.453,0175333	2,5979047
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.244.434,34	1.782.453,0175333	2,3812321

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23	4.630.643,07
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	386.208,73
Saldo Bruto em 28/02/23 (=)	4.244.434,34

## POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.244.434,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.244.434,34

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2023	-8,34%	-6,81%
EM 2023	-5,12%	-3,67%
ULTIMOS 12 MESES	-6,99%	-6,57%
ULTIMOS 24 MESES	-4,29%	-3,93%
ULTIMOS 36 MESES	-1,55%	2,65%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:03 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.907.355,87</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.907.355,87</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:04 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>11.454.424,50</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>11.454.424,50</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:04 -03:00



**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.438.907,58	4.907.355,87	29,99%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.470.231,63	11.454.424,50	70,01%
Total		16.909.139,21	16.361.780,37	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	1,69817690	3.202.792,11282330	5.438.907,58	0,00	0,00	5.438.907,58
28/02/2023	Saldo Final	1,53221180	3.202.792,11282330	4.907.355,87	0,00	0,00	4.907.355,87
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(531.551,71)</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
31/01/2023	Saldo Inicial	1,33444500	8.595.507,22157420	11.470.231,63	0,00	0,00	11.470.231,63
28/02/2023	Saldo Final	1,33260600	8.595.507,22157420	11.454.424,50	0,00	0,00	11.454.424,50
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(15.807,13)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(9,77%)	3,71%	(6,43%)	(11,83%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	(0,14%)	0,10%	(0,04%)	11,90%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 02/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:05 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.458.525,54</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.458.525,54</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:06 -03:00

# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
31/01/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,9200319	1.595.585,08	0,00	0,00	0,00	1.595.585,08
28/02/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	8,1538080	1.458.525,54	0,00	0,00	0,00	1.458.525,54
<b>Totais do Cotista</b>					1.458.525,54	0,00	0,00	0,00	1.458.525,54

**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 Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.082.317,37
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.082.317,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:07 -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, 02/03/2023

Mês: FEV/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(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.188.231,81	1,63054507	2.568.608,42591023			4.188.231,80	4.188.231,80	
28/02/2023	SALDO FINAL	4.082.317,37	1,58931090	2.568.608,42591023			4.082.317,37	4.082.317,37	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.082.317,37				4.082.317,37

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 4.188.231,80	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -105.914,43	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 4.082.317,37	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,58931090	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,5289	-0,2387	7,6520

\* 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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.150.211,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.150.211,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:09 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.198.187,29	1.150.211,11	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.198.187,29</b>	<b>1.150.211,11</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023**

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	

**019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	1,96849050	608.683,29681100	1.198.187,29	0,00	0,00	1.198.187,29
28/02/2023	Saldo Final	1,88967090	608.683,29681100	1.150.211,11	0,00	0,00	1.150.211,11
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(47.976,18)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,00%)	3,37%	(0,77%)	10,98%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 01/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:09 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.670.782,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.670.782,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:10 -03:00



**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.977.403,43	4.670.782,75	100,00%
Total		4.977.403,43	4.670.782,75	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	3,81416260	1.304.979,35114530	4.977.403,43	0,00	0,00	4.977.403,43
28/02/2023	Saldo Final	3,57920050	1.304.979,35114530	4.670.782,75	0,00	0,00	4.670.782,75
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(306.620,68)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(6,16%)	3,83%	(2,57%)	(3,32%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:11 -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: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.927.337,26
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.927.337,26

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:11 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/03/2023

Mês: FEV/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(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.917.317,40	1,41891527	1.351.255,73553964			1.917.317,40	1.917.317,40	
28/02/2023	SALDO FINAL	1.927.337,27	1,42633050	1.351.255,73553964			1.927.337,26	1.927.337,26	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.927.337,26				1.927.337,26

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.917.317,40	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 10.019,86	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.927.337,26	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,42633050	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5226	4,8584	-9,5903

\* 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 Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.239.145,93	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.239.145,93	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:12 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.339.525,62	1.239.145,93	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.339.525,62</b>	<b>1.239.145,93</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023**

**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**

**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
31/01/2023	Saldo Inicial	12,12239590	110.500,07200880	1.339.525,62	0,00	0,00	1.339.525,62
28/02/2023	Saldo Final	11,21398300	110.500,07200880	1.239.145,93	0,00	0,00	1.239.145,93
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(100.379,69)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(7,49%)	3,41%	(4,34%)	(6,49%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 06/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:13 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>7.041.618,33</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>7.041.618,33</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:13 -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, 02/03/2023

Posição Em: 28/02/2023

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(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.311.561,62	4,74682980	1.540.304,14509491			7.311.561,62	7.311.561,62	
28/02/2023	SALDO FINAL	7.041.618,34	4,57157657	1.540.304,14509491			7.041.618,33	7.041.618,33	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.041.618,33				7.041.618,33

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.311.561,62	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-269.943,29	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.041.618,33	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,57157657	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,6920	-4,5805	-1,2402

\* 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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (58538)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.457.069,69
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.457.069,69

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:15 -03:00



**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 09/03/2023 - 14h31

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: **09/03/2023**Período de: **01/02/2023 até 28/02/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2023										
27/04/2021	01/02/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1372711000	915.708,28	-84.291,72	0,00	0,00	915.708,28	0,00
28/04/2021	01/02/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1372711000	659.205,10	-70.149,16	0,00	0,00	659.205,10	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.574.913,38	-154.440,88	0,00	0,00	1.574.913,38	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 28/02/2023										
27/04/2021	01/03/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	1,9773487000	847.189,94	-152.810,06	0,00	0,00	847.189,94	-68.518,34
28/04/2021	01/03/2023	308.433,07819400	729.354,26	1,9773487000	609.879,75	-119.474,51	0,00	0,00	609.879,75	-49.325,35
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.457.069,69	-272.284,57	0,00	0,00	1.457.069,69	-117.843,69

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

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (58573)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.927.417,60
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.927.417,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:16 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 09/03/2023 - 14h32

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: **09/03/2023**Período de: **01/02/2023 até 28/02/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,5927168000	3.109.909,24	256.525,58	0,00	0,00	3.109.909,24	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5927168000	1.424.719,53	18.481,80	0,00	0,00	1.424.719,53	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5927168000	484.383,76	16.147,72	0,00	0,00	484.383,76	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5927168000	2.337,57	-183,00	0,00	0,00	2.337,57	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.021.350,12	290.972,12	0,00	0,00	5.021.350,10	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 28/02/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,5255092000	3.051.733,34	198.349,68	0,00	0,00	3.051.733,34	-58.175,90
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5255092000	1.398.067,84	-8.169,89	0,00	0,00	1.398.067,84	-26.651,69
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5255092000	475.322,58	7.086,54	0,00	0,00	475.322,58	-9.061,18
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5255092000	2.293,84	-226,73	0,00	0,00	2.293,84	-43,73
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	4.927.417,61	197.039,61	0,00	0,00	4.927.417,60	-93.932,50

\* 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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:16 -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: SANTANDER

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 2271 13009571 (58570)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.627.881,06
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.627.881,06

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<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</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:18 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301  
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)**Extrato de Investimentos****Período: 30/12/2022 a 31/01/2023****Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.443.412,27	1.604.401,44	100,00 %
Total		1.443.412,27	1.604.401,44	100,00 %

**Movimentação no Período de 30/12/2022 a 31/01/2023**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	0,54154114	2.665.378,78892866	1.443.412,27	0,00	0,00	1.443.412,27
31/01/2023	Saldo Final	0,60194125	2.665.378,78892866	1.604.401,44	0,00	0,00	1.604.401,44
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>160.989,17</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>1.604.401,44</b>

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	11,15 %	(3,01 %)	11,15 %	(24,33 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:21 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:18 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (58556)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 28/02/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.947.937,77</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.947.937,77</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 15/03/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:19 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.343.530,17	5.947.937,77	100,00%
Total		6.343.530,17	5.947.937,77	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	3,64454840	1.740.553,14146380	6.343.530,17	0,00	0,00	6.343.530,17
28/02/2023	Saldo Final	3,41726870	1.740.553,14146380	5.947.937,77	0,00	0,00	5.947.937,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(395.592,40)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(6,24%)	3,94%	(2,54%)	(1,22%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 01/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:19 -03:00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.175.402,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.175.402,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:20 -03:00





## Extrato Consolidado de Clientes

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Período : 01/02/2023a 28/02/2023

Data: 09/03/2023

Hora: 17:25:08

Pág: 1 1

### INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CNPJ : 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

ITATIAIA

RJ 27580-000

CENTRO

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	1.260.609,00	0,00	0,00	1.260.609,00	1,63716200	769.996,49480450	769.996,49480450
28/02/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
28/02/2023	Saldo Disponível	1.175.402,81	0,00	0,00	1.175.402,81	1,52650410	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado		
Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.260.609,00	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate		
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.175.402,81	769.996,49480450
Saldo Bloq.	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.175.402,81	769.996,49480450

Rentabilidades			
	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA			
	(6,7591)	(3,7222)	(2,9229)
CDI	0,9181	2,0518	13,0554
IBOVESPA	(7,4927)	(4,3769)	(7,2564)
DOLAR	0,0000	0,0000	0,0000
IBOVESPA MEDIO	(6,6360)	(4,0618)	(5,3457)

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:21 -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	

<b>Conta Bancária nº: 001</b> 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b>
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.678.994,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.678.994,48

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:21 -03:00

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Fevereiro - 2023**  
**Movimentação de 01/02/2023 a 28/02/2023**

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

Emissão: 03/03/2023

 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	113,74835840	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.678.994,48	0,00	0,00	2.678.994,48
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	2.678.994,48	0,00	0,00	2.678.994,48

**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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		117,30423290	23.551,93969990	2.762.742,22	0,00	0,00	0,00	2.762.742,22
28/02/2023	SALDO FINAL		113,74835840	23.551,93969990	2.678.994,48	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							-83.747,74

**Posição de Investimentos em 28/02/2023**

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 113,74835840

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	2.678.994,48	0,00	0,00	2.678.994,48

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:22 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.751.827,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.751.827,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/03/2023	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: 15/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.03.15 11:53:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.03.15 11:49:22 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.124.344,94	4.751.827,60	100,00%
Total		5.124.344,94	4.751.827,60	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023****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
31/01/2023	Saldo Inicial	12,14942010	421.776,91613450	5.124.344,94	0,00	0,00	5.124.344,94
28/02/2023	Saldo Final	11,26621070	421.776,91613450	4.751.827,60	0,00	0,00	4.751.827,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(372.517,34)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,27%)	3,74%	(3,80%)	(10,14%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**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: 03/03/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.15 11:53:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.15 11:49:23 -03:00