



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



BALANCETE

NOVEMBRO

2023

VALOR GLOBAL: R\$ 26.345,00 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

PROCESSO: 048/2023.

EMBASAMENTO: Lei Federal 8.666/93, e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2023

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, com início em 13/12/2023 e término em 12/12/2028.

Itatiaia, 21 de dezembro de 2023.

MARCOS VINICIUS CAMPOS LEAL

Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia



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



BALANÇO DE NOVEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.204.462,53	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.400.069,29
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.072.208,26	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.198.699,19
TOTAL DA RECEITA	R\$ 69.276.670,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.598.768,48
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 8.819.217,40	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 77.158.816,12	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.771.349,74
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 243.659.777,05
TOTAL GERAL	R\$ 353.029.895,27	TOTAL GERAL	R\$ 353.029.895,27

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:1059
5834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.12.13 14:00:40 -03'00'
Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:131439/O-7
Matricula: 1042

DATA DE APROVAÇÃO:14/12/2023

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.12.13 14:36:02 -03'00'
Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
89
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.12.14 08:54:30 -03'00'
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832

IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:768
05905753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA
COELHO:76805905753
Dados: 2023.12.21 21:14:34 -03'00'



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



BALANÇO DE NOVEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.204.462,53	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.400.069,29
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.072.208,26	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.198.699,19
TOTAL DA RECEITA	R\$ 69.276.670,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.598.768,48
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 8.819.217,40	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 77.158.816,12	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.771.349,74
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 243.659.777,05
TOTAL GERAL	R\$ 353.029.895,27	TOTAL GERAL	R\$ 353.029.895,27

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:1059
5834701
Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.12.13
14:00:40 -03'00'
Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:131439/O-7
Matricula: 1042

DATA DE APROVAÇÃO:14/12/2023
Assinado de forma
digital por ALESSANDRA
ARANTES
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.12.13
14:36:02 -03'00'
Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89
Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.12.14
08:54:30 -03'00'
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	29.204.462,53	Despesas Orçamentária (VII)	15.400.069,29
Ordinária	29.204.462,53	Ordinária	15.400.069,29
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.819.217,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.819.217,40	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	49.771.349,74
Interferências Financeiras (III)	77.158.816,12	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06	DE SVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	14.619.250,66
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP C	214.747,02
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP C	42.220.880,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	44.198.699,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	40.072.208,26	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.560.384,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.494.447,01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.380,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.700.962,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUI	1.639.028,70	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	243.659.777,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.476.062,78
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	63.427.375,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	756.338,71
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	353.029.895,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	353.029.895,27		

ITATIAIA, 13/12/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES

MARQUES:02680216784

680216784

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701

5834701

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm e Finan - Matr. 6852

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 30 de JANEIRO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Martilde Basílio Fernandes

Richard de Souza Queiroz

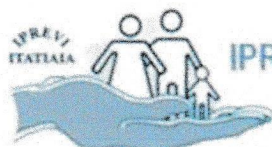
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Natália da Silva Correia Silveira

Valdirene Rocha



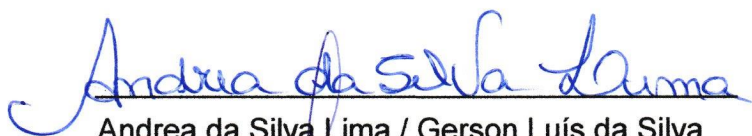
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

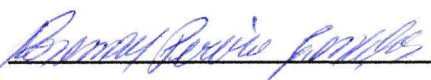
O conselho fiscal reunido no dia, 14 de DEZEMBRO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:


Andrea da Silva Lima / Gerson Luís da Silva

Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Eduardo Teodoro de Souza


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	188.614,58	1.883.580,33
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	5.551,23	50.175,28
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	346.227,70	3.328.907,45
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	874,18	4.076,11
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Ju		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	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 - Parc	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 Periódicc		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	3.464.483,88	29.204.462,53
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO	34.937.352,06	0,00		34.937.352,06
44955	I.N.S.S.	2.205,38	220,43		2.425,81
44956	SICREDI VANGUARDA	103.607,61	9.090,68		112.698,29
45516	Transferencia Recebida PMI	726.986,27	0,00		726.986,27
60823	IRRF	303.840,76	25.687,32		329.528,08
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	34.346,84	4.468,83		38.815,67
60827	PENSOES ALIMENTICIAS	53.935,53	5.134,72		59.070,25
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	554.391,36	53.386,13		607.777,49
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.010,57	94,50		1.105,07
60830	ISS/QN	1.877,58	190,59		2.068,17
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	20.278,50	1.892,66		22.171,16
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	375.771,79	37.028,55		412.800,34
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	465,36	39,59		504,95
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ	8.478.218,49	-28.441,25		8.449.777,24
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI	33.872,01	5.345,37		39.217,38
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS	9.421,98	1.424,06		10.846,04
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN	293.451,57	97.817,19		391.268,76
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			213.379,37		46.144.413,03
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			83.931.033,66	3.677.863,25	75.348.875,56

ITATIAIA, 19/12/2023

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724 Alessandra Arantes Marques Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.01.03 09:46:29 -03'00'	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir Adm e Finan - Matr. 6852 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:10595834701 Dados: 2024.01.03 09:40:15 -03'00'	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7 Gabriel Farias dos Santos Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.01.03 09:40:15 -03'00'
--	---	---

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	652.660,73	57.521,31	710.182,04
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						36.277,01	5.593,12	41.870,13
3.1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						10.122,30	0,00	10.122,30
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						606.261,42	51.928,19	658.189,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.421,70	0,00	5.421,70
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	94.344,14	0,00	94.344,14
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhi	1800						65.396,25	0,00	65.396,25
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhi	1800						28.947,89	0,00	28.947,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	116.807,92	11.660,51	128.468,43
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						55.611,93	5.551,53	61.163,46
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						61.195,99	6.108,98	67.304,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	31.046,68	6.076,16	37.122,84
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						5.399,68	2.229,11	7.628,79
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						25.647,00	3.847,05	29.494,05
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
3.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanent	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.198,00	0,00	1.198,00
3.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comuni	1800						1.198,00	0,00	1.198,00
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	4.082,50	1.840,00	5.922,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.672,70	157,90	38.830,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						11.061,48	0,00	11.061,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						27.611,22	157,90	27.769,12
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	88.987,71	5.978,46	94.966,17
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.340,00	0,00	2.340,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						2.453,12	0,00	2.453,12
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						57.846,95	5.721,99	63.568,94
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						24.621,12	256,47	24.877,59
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	111.231,07	5.753,20	116.984,27
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						8.090,01	571,67	8.661,68
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						32.557,32	600,00	33.157,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1800						16.284,48	1.756,31	18.040,79
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						3.209,31	287,14	3.496,45
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						2.215,00	1.673,70	3.888,70
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						43.749,33	864,38	44.613,71
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação (	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	83.387,06	11.149,33	94.536,39
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						66.705,31	9.529,33	76.234,64
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						16.681,75	1.620,00	18.301,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.479,90	4.498,18	34.978,08
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	95.261,53	13.512,86	108.774,39
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	614,80	141,32	756,12
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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.637,00	0,00	14.637,00
4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1800						0,00	0,00	0,00
4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						14.637,00	0,00	14.637,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.997,65	0,00	14.997,65
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.122,00	3.300,00	38.422,00
3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferênç	1800						6.600,00	0,00	6.600,00
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						14.967,99	0,00	14.967,99
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						13.554,01	3.300,00	16.854,01
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	602.578,29	57.544,06	660.122,35
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	6.539.968,82	697.294,37	7.237.263,19
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	419.783,71	40.273,13	460.056,84
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.794.356,90	181.928,72	1.976.285,62
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributiva	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	21.160,05	116,00	21.276,05
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	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										
3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.366,86	478,56	4.845,42
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	10.805.017,72	1.099.224,07	11.904.241,79
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	10.805.017,72	1.099.224,07	11.904.241,79
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	10.805.017,72	1.099.224,07	11.904.241,79
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS								34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
60830 ISS/QN								1.877,58	190,59	2.068,17
44956 SICREDI VANGUARDA								103.607,61	9.090,68	112.698,29
44955 I.N.S.S.								2.205,38	0,00	2.205,38
60823 IRRF								303.840,76	649,94	304.490,70
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								34.346,84	4.468,83	38.815,67
60827 PENSOES ALIMENTICIAS								53.935,53	5.134,72	59.070,25
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								554.391,36	0,00	554.391,36
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								1.010,57	94,50	1.105,07
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								20.278,50	1.892,66	22.171,16
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								465,36	39,59	504,95
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								375.771,79	37.028,55	412.800,34
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAF								-4.931,59	777.256,12	772.324,53

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										
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							33.872,01	5.345,37	39.217,38
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							9.421,98	1.424,06	10.846,04
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								36.427.445,74	842.615,61	37.270.061,35
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	47.232.463,46	1.941.839,68	49.174.303,14

ITATIAIA, 19/12/2023

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.01.03 09:47:01 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim
Dir Adm e Finan - Matr. 6852

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.01.03 09:40:44 -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 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.160.395,43	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.160.395,43	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:15 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (62759)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.162.641,35	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.162.641,35	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:19 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.461.805,28	7.160.395,43	58,11%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	4.612.592,80	5.162.641,35	41,90%
Total		11.074.398,08	12.323.036,78	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	3,71250100	1.740.553,14146380	6.461.805,28	0,00	0,00	6.461.805,28
30/11/2023	Saldo Final	4,11386200	1.740.553,14146380	7.160.395,43	0,00	0,00	7.160.395,43
	Rendimento Bruto			698.590,15			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	4,66082840	989.650,85353560	4.612.592,80	0,00	0,00	4.612.592,80
30/11/2023	Saldo Final	5,21662900	989.650,85353560	5.162.641,35	0,00	0,00	5.162.641,35
	Rendimento Bruto			550.048,55			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10,81%	(4,30%)	17,33%	15,66%
4UM SMALL CAPS FIA	11,92%	(7,02%)	29,30%	27,33%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/12/2023

(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: 2024.01.03 10:32:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:19 -03:00



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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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: 01/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.305.738,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.305.738,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:20 -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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.118.578,09	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.118.578,09	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:20 -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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			12.656.773,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			12.656.773,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:24 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (62791)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.384.161,63	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.384.161,63	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:24 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.068.617,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.068.617,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:25 -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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.359.901,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.359.901,46

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:25 -03:00



Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2023	APLICAÇÃO	2.347.752,76			91.655,975251	25,614835842	91.655,975251
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.384.161,63			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.347.752,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.408,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.408,87
SALDO ATUAL =	2.384.161,63

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.002.557,08			274.972,090807		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.051.879,68			274.972,090807		274.972,090807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002.557,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.322,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.322,60
SALDO ATUAL =	2.051.879,68

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.121.949,19			815.608,277367		
21/11/2023	APLICAÇÃO	23.953,85			3.135,025327	7,640719771	818.743,302694
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.305.738,47			818.743,302694		818.743,302694

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:32:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:26 -03:00

SALDO ANTERIOR	6.121.949,19
APLICAÇÕES (+)	23.953,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.835,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.835,43
SALDO ATUAL =	6.305.738,47

Valor da Cota

31/10/2023	7,505991986
30/11/2023	7,701728301

Rentabilidade

No mês	2,6077
No ano	12,6830
Últimos 12 meses	12,4372

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.081.419,21			581.406,695040		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.118.578,09			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.419,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.158,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.158,88
SALDO ATUAL =	2.118.578,09

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.542.083,36			4.169.166,992997		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.656.773,70			4.169.166,992997		4.169.166,992997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.542.083,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.690,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.690,34
SALDO ATUAL =	12.656.773,70

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
--------	--------

No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.891.847,84			632.550,238024		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.068.617,13			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891.847,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176.769,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176.769,29
SALDO ATUAL =	3.068.617,13

Valor da Cota

31/10/2023	4,571728332
30/11/2023	4,851183260

Rentabilidade

No mês	6,1126
No ano	14,3082
Últimos 12 meses	8,8355

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.213.087,97			845.832,851221		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.359.901,46			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213.087,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.813,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.813,49
SALDO ATUAL =	1.359.901,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,434193490
30/11/2023	1,607766191

Rentabilidade

No mês	12,1024
No ano	10,0300
Últimos 12 meses	7,3060

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.564.634,57	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.564.634,57	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:26 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.484.573,00			1.252.684,105939		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.564.634,57			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.484.573,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.061,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.061,57
SALDO ATUAL =	4.564.634,57

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
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	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.406.090,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.406.090,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:27 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669							
AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301					CPF : 03716646000168		
CENTRO	ITATIAIA	RJ	27580-000	CxPostal :	Período: 31/10/2023 a 30/11/2023		

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78								
Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	1.275.007,86	0,00	0,00	1.275.007,86	1,65586190	769.996,49480450	769.996,49480450
30/11/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82610010	0,00000000	0,00000000
30/11/2023	Saldo Total	1.406.090,68	0,00	0,00	1.406.090,68	1,82610010	769.996,49480450	769.996,49480450
30/11/2023	Saldo Disponível	1.406.090,68	0,00	0,00	1.406.090,68	1,82610010	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78	1.275.007,86	1.406.090,68	100,00%	0,9839	10,2809	15,1735	14,6280
	1.275.007,86	1.406.090,68					

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	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.337.050,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.337.050,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:28 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Novembro - 2023
Movimentação de 01/11/2023 a 30/11/2023

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/12/2023

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 Ec141,68897240		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.337.050,13	0,00	0,00	3.337.050,13
Total na Instituição				3.738.539,18	3.337.050,13	0,00	0,00	3.337.050,13

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/10/2023	SALDO ANTERIOR		125,97983960	23.551,93969990	2.967.069,59	0,00	0,00	0,00	2.967.069,59
30/11/2023	SALDO FINAL		141,68897240	23.551,93969990	3.337.050,13	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					369.980,54

Posição de Investimentos em 30/11/2023

Saldos com base na cota de 30/11/2023 - Cota : 141,68897240

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2021	159,942957	4.617,51609452	738.539,18	654.251,11	0,00	0,00	654.251,11
16/07/2021	158,441580	18.934,42360538	3.000.000,00	2.682.799,02	0,00	0,00	2.682.799,02
Saldo Final		23.551,93969990	3.738.539,18	3.337.050,13	0,00	0,00	3.337.050,13

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	12,47	35,25	27,89	12,47

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,91	12,04	13,35	0,91
Ibovespa - Fechamento	10,67	16,04	13,20	10,67

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:29 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0104		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.460.920,45	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.460.920,45	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:29 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.926.550,20	5.460.920,45	100,00%
Total		4.926.550,20	5.460.920,45	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	11,68046430	421.776,91613450	4.926.550,20	0,00	0,00	4.926.550,20
30/11/2023	Saldo Final	12,94741420	421.776,91613450	5.460.920,45	0,00	0,00	5.460.920,45
	Rendimento Bruto			534.370,25			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85%	(5,18%)	10,56%	6,35%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:32:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:30 -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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.703.208,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.703.208,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:30 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.489.491,76	1.703.208,76	100,00%
Total		1.489.491,76	1.703.208,76	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	0,55882930	2.665.378,78892860	1.489.491,76	0,00	0,00	1.489.491,76
30/11/2023	Saldo Final	0,63901190	2.665.378,78892860	1.703.208,76	0,00	0,00	1.703.208,76
	Rendimento Bruto			213.717,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	14,35%	(8,73%)	18,00%	14,45%

Central de Atendimento

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

(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: 2024.01.03 10:32:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:31 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.688.811,61	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.688.811,61	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:31 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/12/2023 - 11h02

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: **11/12/2023**

Período de: **01/11/2023 até 30/11/2023**

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 31/10/2023										
27/04/2021	01/11/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0426123000	875.151,96	-124.848,04	0,00	0,00	875.151,96	0,00
28/04/2021	01/11/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0426123000	630.009,20	-99.345,06	0,00	0,00	630.009,20	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.505.161,16	-224.193,10	0,00	0,00	1.505.161,16	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/11/2023										
27/04/2021	01/12/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2918392000	981.932,59	-18.067,41	0,00	0,00	981.932,59	106.780,63
28/04/2021	01/12/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,2918392000	706.879,02	-22.475,24	0,00	0,00	706.879,02	76.869,82
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.688.811,61	-40.542,65	0,00	0,00	1.688.811,61	183.650,45

* 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: 2024.01.03 10:32:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:32 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.763.124,04	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.763.124,04	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:33 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 11/12/2023 - 11h03

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: **11/12/2023**

Período de: **01/11/2023 até 30/11/2023**

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 31/10/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,7723980000	3.265.443,97	412.060,31	0,00	0,00	3.265.443,97	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,7723980000	1.495.973,50	89.735,77	0,00	0,00	1.495.973,50	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7723980000	508.609,07	40.373,03	0,00	0,00	508.609,07	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7723980000	2.454,47	-66,10	0,00	0,00	2.454,47	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.272.481,02	542.103,02	0,00	0,00	5.272.481,01	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/11/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,1234473000	3.569.317,48	715.933,82	0,00	0,00	3.569.317,48	303.873,51
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,1234473000	1.635.184,81	228.947,08	0,00	0,00	1.635.184,81	139.211,31
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,1234473000	555.938,87	87.702,83	0,00	0,00	555.938,87	47.329,80
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,1234473000	2.682,88	162,31	0,00	0,00	2.682,88	228,41
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.763.124,05	1.032.746,05	0,00	0,00	5.763.124,04	490.643,03

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:33 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.655.959,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.655.959,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:33 -03:00



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,78%	Rentabilidade Mês Anterior	0,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,70%	Rentabilidade Ano	4,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,29%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,84%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,643069	VL Cota Data Fim	R\$ 1,655959
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.643.069,59 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.655.959,53 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.889,94
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\$ 1.655.959,53
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.917.229,22	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.917.229,22	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:35 -03:00



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5825	08/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1.7307	10.3533	11.7150	2.967617	3.018979

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.799.546,15C	2.291.247,879328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117.683,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.917.229,22C	2.291.247,879328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

0,00

0,00

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.

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

Data: 2024.01.03 10:04:35 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.642.059,76	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.642.059,76	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:36 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/12/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,7872	10,3765	11,3943	4,005421	4,077004

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.579.405,28C	643.978,568209
Aplicações	16.478,72C	4.060,961541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.175,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.642.059,76C	648.039,529750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	APLICACAO	16.478,72C	4.060,961541

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.055.056,08	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.055.056,08	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:37 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5824	08/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2.4691	14.6427	16.2980	2.802232	2.871423

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.536,60C	715.692,561377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.519,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.055.056,08C	715.692,561377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:32:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:37 -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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.824.894,91	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			8.824.894,91	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:38 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5982	08/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0.9859	12.3351	13.6042	1.904382	1.923157

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.738.741,01C	4.588.754,266491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.153,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.824.894,91C	4.588.754,266491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:32:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:39 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.357.056,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.357.056,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:39 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	6999	08/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
9.3521	26.6445	20.4423	1.803995	1.972707

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.069.950,29C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	287.105,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.357.056,13C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:32:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:40 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.564.200,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.564.200,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:40 -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

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/10/2023	30/11/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.54735666	89.71865093
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1790947.1332	1794373.0186
RENTABILIDADE (%):	0.19 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/10/2023	30/11/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	79.92	78.21
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1598400	1564200
RENTABILIDADE (%):	-2.14 %	

*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\$):	11600
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/11/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 141375061.4

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:41 -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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (62778)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.34.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			53.682,15	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			53.682,15	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:57 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:41 -03:00



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5184	08/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2.6083	12.7822	12.5150	4.245871	4.356614

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006 .000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.317,57C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.364,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.682,15C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

0.00

0.00

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.

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

Data: 2024.01.03 10:04:42 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			756.338,71	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			756.338,71	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:43 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	7860	08/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	15/05/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
6.0737	8.5132	0.0000	1.022998	1.085132

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.000020018	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713.031,22C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.307,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.338,71C	697.001,575890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:32:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:43 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.748.924,11	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.748.924,11	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:32:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:44 -03:00



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5825	08/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1.7307	10.3533	11.7150	2.967617	3.018979

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006.000000920	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.719.169,59C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.754,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.748.924,11C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

0.00

0.00

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.

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

Data: 2024.01.03 10:04:44 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.072.801,26	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.072.801,26	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:45 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/12/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,7872	10,3765	11,3943	4,005421	4,077004

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000000920	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736.243,01C	683.134,935389
Aplicações	283.266,91C	70.556,075717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.291,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.072.801,26C	753.691,011107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	283.266,91C	70.556,075717

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:33:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:46 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.318.378,03	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.318.378,03	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:46 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA RJ	2810	5824	08/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2.4691	14.6427	16.2980	2.802232	2.871423

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006 .000000920	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.286.609,84C	459.137,517725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.768,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.318.378,03C	459.137,517725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:33:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:47 -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

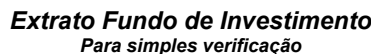
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.658.626,33	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.658.626,33	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:47 -03:00



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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0.9859	12.3351	13.6042	1.904382	1.923157

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006.000000920	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.433,86C	862.449,782873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.192,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.658.626,33C	862.449,782873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

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

Data: 2024.01.03 10:04:48 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.853.095,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.853.095,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:48 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5993	08/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1.4349	12.2310	13.5096	1.852802	1.879387

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006.000000920	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.798.590,88C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.504,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.853.095,13C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.01.03 10:33:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:04:49 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.060.586,40	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.060.586,40	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:50 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G337060826209251015
06/12/2023 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.008.248,99 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.229.506	765.936,56 C	
				341 0848 3716646000168 INSTITUTO DE P			
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.261.812	573.567,21 C	
				104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR			
01/11/2023		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.347.752,76 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.586.666.383	22.471,57 C	22.471,57 C
				10/11 14:53 31846918000180 CAMARA MUNI			
16/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.629.128.141	1.482,28 C	23.953,85 C
				16/11 15:58 31846918000180 CAMARA MUNI			
21/11/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	23.953,85 D	0,00 C
30/11/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	333.369,32 C	
				30/11 10:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
30/11/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	135.494,85 C	
				30/11 10:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
30/11/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	123.132,20 C	
				30/11 10:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
30/11/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	245.494,53 C	
				30/11 10:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
30/11/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	223.095,50 C	
				30/11 10:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.060.586,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:50 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
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 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:51 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		604.810,52
Débitos - Anexo I (B)		11,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		604.821,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:51 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 05/12/2023 - 14:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	573.567,21 C
01/11/2023	119307	ENVIO TED	573.567,21 D	0,00 C
07/11/2023	071712	CRED PIX	4.878,72 C	4.878,72 C
13/11/2023	000111	CRED TED	11.600,00 C	16.478,72 C
21/11/2023	263667	APLICACAO	16.478,72 D	0,00 C
28/11/2023	000341	CRED TED	53.386,13 C	53.386,13 C
30/11/2023	301216	CRED PIX	551.424,39 C	604.810,52 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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		285.760,90
Débitos - Anexo I (B)		36,50
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		285.797,40

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:52 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 05/12/2023 - 14:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	561449	APLICACAO	283.266,91 D	283.266,91 D
01/11/2023	000341	CRED TED	3.644,29 C	279.622,62 D
01/11/2023	000341	CRED TED	166.588,99 C	113.033,63 D
01/11/2023	000341	CRED TED	4.089,80 C	108.943,83 D
01/11/2023	000341	CRED TED	108.943,83 C	0,00 C
29/11/2023	000341	CRED TED	109.899,94 C	109.899,94 C
29/11/2023	291106	CRED TEV	4.125,69 C	114.025,63 C
29/11/2023	291106	CRED TEV	3.684,25 C	117.709,88 C
29/11/2023	291107	CRED TEV	168.051,02 C	285.760,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
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 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:53 -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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.009.231,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.009.231,30

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:54 -03:00

saldo disponível em conta

R\$ 824,53

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			0,00
novembro 2023				
01 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-765.936,56	
01 / nov	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	232.480,77	
01 / nov	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	279.464,33	
01 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	253.991,46	
01 / nov	SALDO DO DIA			0,00
14 / nov	TED 104.2207.CAMARA M D	9014	1.234,53	
14 / nov	SALDO DO DIA			1.234,53
17 / nov	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.118,53	
17 / nov	SISPAG TRIBUTOS	848	-116,00	
17 / nov	SALDO DO DIA			0,00
27 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-879.522,19	
27 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	879.522,19	
27 / nov	TED 001.0469.FME B - R P	9127	1.441,37	
27 / nov	SALDO DO DIA			1.441,37
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-19.871,01	
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-163.546,02	
28 / nov	INT EST RESG INSTDI	4175	-163.546,02	
28 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.769,43	
28 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.660,21	
28 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	163.546,03	
28 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	163.546,02	
28 / nov	SALDO DO DIA			0,01
30 / nov	SISPAG ITATIAIA PREFEIT	848	225.881,36	
30 / nov	SISPAG ITATIAIA PREFEIT	848	232.739,73	
30 / nov	SISPAG ITATIAIA PREFEIT	848	250.610,20	
30 / nov	TED 237.2856.SOMMA T F R	9136	300.000,00	
30 / nov	SALDO DO DIA			1.009.231,30

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:09 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:54 -03:00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		824,53

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

atualizado em 21/12/2023 09:17:53

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			30.856,73	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			5.598,92	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			25.257,81	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:55 -03:00

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
03.716.646/0001-68agência
0848conta corrente
32710-2

saldo disponível em conta

R\$ 7.392,49

lançamentos período: 04/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-1.135,20	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-48.416,40	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-605.775,23	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-152.127,32	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-15.334,58	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-33.936,07	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-1.086,71	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-1.947,14	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-18.001,19	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-4.002,60	
27 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	59.647,91	
27 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	879.522,19	
27 / nov	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	97.817,19	
27 / nov	SALDO DO DIA			152.800,85
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-37.028,55	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-428,27	
28 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.769,43	
28 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-53.386,13	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-6.436,05	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-15.586,26	
28 / nov	SALDO DO DIA			31.846,16
29 / nov	SISPAG SALARIOS	848	-989,43	
29 / nov	SALDO DO DIA			30.856,73

saldo da conta corrente

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA	valor (R\$)	saldo (R\$)
Data: 2024.01.03 10:33:10 -03:00		
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		
Data: 2024.01.03 10:04:55 -03:00		

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

atualizado em 03/01/2024 10:00:02

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			128,33	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,30	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			128,03	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:56 -03:00

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 04/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-268,35	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-9.338,74	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.542,24	
10 / nov	INT EST RESG INSTDI	4175	-13.500,00	
10 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	13.500,03	
10 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	13.500,00	
10 / nov	DA AMPLA 000007282866	848	-1.756,31	
10 / nov	SALDO DO DIA			594,39
13 / nov	DA OI FIXO 08902095	848	-287,14	
13 / nov	SALDO DO DIA			307,25
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-109,90	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-7.395,69	
17 / nov	SISPAG TRIBUTOS	848	-13.512,86	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-10.490,66	
17 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	31.201,86	
17 / nov	SALDO DO DIA			0,00
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-256,47	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.282,35	
27 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-59.647,91	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.564,70	
27 / nov	INT EST RESG INSTDI	4175	-65.000,00	
27 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	65.000,03	
27 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	65.000,00	
27 / nov	SALDO DO DIA			1.248,60
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.660,21	
28 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	19.871,01	
28 / nov	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	163.546,02	
28 / nov	INT RESGATE INSTDI	4175	11.660,51	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:11 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:56 -03:00

28 / nov	SALDO DO DIA			184.665,93
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.142,87	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-28,80	
29 / nov	INT APLICACAO INSTDI	4175	-183.365,93	
29 / nov	SALDO DO DIA			128,33

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 03/01/2024 10:00:49

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
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 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:57 -03:00

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 04/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / out	SALDO ANTERIOR			0,00
novembro 2023				
08 / nov	TED 001.1607.INSTITUTO N	9122	730,78	
08 / nov	SALDO DO DIA			730,78
17 / nov	INT APLICACAO INSTDI	4175	-730,78	
17 / nov	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 03/01/2024 10:02:52

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

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
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 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:58 -03:00



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 11/12/2023 às 11h07

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/12/2023

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:59 -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

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
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 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:04:59 -03:00



INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE
ITATIAIA

Conta: 807516

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
Não há lançamentos para o período				
Lançamentos futuros				
Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
Não há lançamentos futuros				

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730.
Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

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: +55 11 4003-3710
(capitais e regiões metropolitanas) e
0800-880-3710 (demais localidades). Dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às
19h30.
Ouvidoria: 0800 722 3730
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h.
<https://www.xpi.com.br/>
<https://atendimento.xpi.com.br>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:00 -03:00

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

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	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.487.532,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.487.532,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:00 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	8.605.311,73	9.487.532,23	100,00%
Total		8.605.311,73	9.487.532,23	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	3,74149630	2.299.965,32224610	8.605.311,73	0,00	0,00	8.605.311,73
30/11/2023	Saldo Final	4,12507620	2.299.965,32224610	9.487.532,23	0,00	0,00	9.487.532,23
	Rendimento Bruto			882.220,50			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	10,25%	(4,68%)	12,29%	8,74%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.03 10:05:01 -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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.207.505,05	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.207.505,05	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:01 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.694.147,75	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.694.147,75	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:02 -03:00



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AV DOS EXPENDICIONARIOS, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal **Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.293.313,96	3.694.147,75	100,00%
Total		3.293.313,96	3.694.147,75	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA **01.294.929/0001-33**

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	12,36482470	266.345,38191780	3.293.313,96	0,00	0,00	3.293.313,96
30/11/2023	Saldo Final	13,86976460	266.345,38191780	3.694.147,75	0,00	0,00	3.694.147,75
	Rendimento Bruto			400.833,79			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	12,17%	(3,72%)	18,31%	15,11%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:02 -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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.166.552,38	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.166.552,38	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:03 -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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.326.866,05	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.326.866,05	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:03 -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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.241.076,68	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.241.076,68	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:04 -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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.516.120,75	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.516.120,75	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:04 -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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.692.192,50	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.692.192,50	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:05 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.334,37275	4.265,8189390	0,00	5.692.192,50	38,52%
ITAU RF IMA-B 5	102.037,08582	44,2596020	0,00	4.516.120,75	30,56%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	13,9420000	0,00	2.241.076,68	15,17%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	13,7613010	0,00	2.326.866,05	15,75%
Total			0,00	14.776.255,98	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.731,30	0,99 %	12,50 %	13,77 %	28,30 %	33,94 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.374,64	1,79 %	10,32 %	11,34 %	21,85 %	28,46 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,22 %	11,43 %	12,71 %	25,17 %	32,45 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	5,31 %	7,70 %	3,69 %	-6,58 %	22,10 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MEDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Medio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %

Emissão em 04/12/2023

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:05 -03:00

FIO22 04/12/2023 FIRTPF01 G0183 0011087



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 002/009

Ag./Conta 0848/24171-7

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

Emissão em 04/12/2023

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.214.117,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		114.634,70
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.241.076,68
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.241.076,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.241.076,68
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.195,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.959,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,7742820	160.742,84241		160.742,84241	2.214.117,23
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				17.195,18		
30/11/23	SALDO FINAL		13,9420000	160.742,84241		160.742,84241	2.241.076,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.241.076,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.612.333,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.612.333,01		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	386.268,54
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	386.268,54		

Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.649,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.649,14		

Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	223.825,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.825,99		



Emissão em 04/12/2023

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



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.639,06840	6.923.511,63
APLICACOES	0,26335	1.118,53
RESGATES	304,95900	1.297.059,68
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		239.506,92
SALDO BRUTO ATUAL	1.334,37275	5.692.192,50
TOTAL LIVRE DE IOF	1.334,37275	5.692.192,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.692.192,50
IR VIRTUAL NO PERÍODO		49.332,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.622,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		4.224,0529320	1.639,06840		1.639,06840	6.923.511,63
01/11/23	RESGATE		4.226,1166190	60,10044	253.991,46	1.578,96796	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.355,38		
	VALOR LIQUIDO				253.991,46		
17/11/23	APLICACAO		4.247,2153360	0,26335	1.118,53	1.579,23131	
27/11/23	RESGATE		4.259,5486480	206,48249	879.522,19	1.372,74882	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.985,76		
	VALOR LIQUIDO				879.522,19		
28/11/23	RESGATE		4.261,6671750	38,37607	163.546,03	1.334,37275	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.542,20		
	VALOR LIQUIDO				163.546,03		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				36.449,47		
30/11/23	SALDO FINAL		4.265,8189390	1.334,37275		1.334,37275	5.692.192,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.692.192,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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
01/11/23	RESGATE	11/07/2023	4.226,1166190	60,10044	253.991,46
			10.468,35	0,00	0,00
27/11/23	RESGATE	11/07/2023	4.259,5486480	111,59190	475.331,12
			23.167,93	0,00	0,00
		27/07/2023	4.259,5486480	4,73775	20.180,67
			857,82	0,00	0,00
		31/07/2023	4.259,5486480	90,15284	384.010,40
			15.910,99	0,00	0,00
28/11/23	RESGATE	31/07/2023	4.261,6671750	38,37607	163.546,03
			6.854,26	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/07/2023	Cota Aplicação :	4.083,0594920	Qtde. de Cotas :	745,73597
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	3.181.174,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.181.174,62		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 0848/241 71-7/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/09/2023	Cota Aplicação :	4.140,4488220	Qtde. de Cotas :	3,95510
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	16.871,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.871,74		

Data da Aplicação :	11/09/2023	Cota Aplicação :	4.149,0410470	Qtde. de Cotas :	1,20510
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	5.140,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.140,73		

Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	1,61961
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	6.908,96
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.908,96		

Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	2,78982
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	11.900,86
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.900,86		

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	4.183,6904860	Qtde. de Cotas :	513,90035
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	2.192.205,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.192.205,84		

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	4.220,0038750	Qtde. de Cotas :	4,77365
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	20.363,52
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.363,52		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	4.224,0529320	Qtde. de Cotas :	60,12980
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	256.502,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	256.502,83		

Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,26335
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.123,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.123,40		

Emissão em 04/12/2023

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	102.037,08582	4.436.880,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		178.715,28
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.516.120,75
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.516.120,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.516.120,75
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.807,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		79.240,55

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43.4830160	102.037,08582		102.037,08582	4.436.880,20
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				26.807,26		
30/11/23	SALDO FINAL		44.2596020	102.037,08582		102.037,08582	4.516.120,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.516.120,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	67.440,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.440,35		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	588.334,86
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	588.334,86		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	27.812,53
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.812,53		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	579.993,63
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.993,63		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	599.829,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	599.829,01		



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Ag./Conta/Subconta 0848/241 71 -7/201

CNPJ 09.093.819/0001-15

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	605.245,66
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.245,66		

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	618.640,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.640,50		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	628.667,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.667,73		

Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	800.156,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	800.156,48		

Emissão em 04/12/2023

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

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	2.209.549,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.326.866,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.326.866,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		117.316,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,0674790	169.087,65091		169.087,65091	2.209.549,32
30/11/23	SALDO FINAL		13,7613010	169.087,65091		169.087,65091	2.326.866,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.326.866,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	1.774.027,45
Valor Rendimento :	128.434,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.774.027,45		

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 :	552.838,60
Valor Rendimento :	47.161,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	552.838,60		

Emissão em 04/12/2023

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			605.405,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			605.405,56	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:06 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	141,92013	4.265,8189390	0,00	605.405,56	100,00%
Total			0,00	605.405,56	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.731,30	0,99 %	12,50 %	13,77 %	28,30 %	33,94 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MEDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Medio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

Emissão em 04/12/2023

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:06 -03:00

F1022 04/12/2023 FIRTPF01 G0183 0005739



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	127,52525	538.673,39
APLICACOES	43,00574	183.365,93
RESGATES	28,61086	121.716,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.305,29
SALDO BRUTO ATUAL	141,92013	605.405,56
TOTAL LIVRE DE IOF	141,92013	605.405,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		605.405,56
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.157,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.083,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		4.224,0529320	127,52525		127,52525	538.673,39
01/11/23	RESGATE		4.226,1166190	0,08389	354,52	127,44136	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,82		
	VALOR LIQUIDO				354,52		
10/11/23	RESGATE		4.239,2166440	3,18456	13.500,03	124,25680	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				116,80		
	VALOR LIQUIDO				13.500,03		
17/11/23	RESGATE		4.247,2153360	7,34643	31.201,86	116,91037	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				240,47		
	VALOR LIQUIDO				31.201,86		
27/11/23	RESGATE		4.259,5486480	15,25984	65.000,03	101,65053	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				432,27		
	VALOR LIQUIDO				65.000,03		
28/11/23	RESGATE		4.261,6671750	2,73614	11.660,51	98,91439	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				78,81		
	VALOR LIQUIDO				11.660,51		
29/11/23	APLICACAO		4.263,7544380	43,00574	183.365,93	141,92013	
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				1.286,65		
30/11/23	SALDO FINAL		4.265,8189390	141,92013		141,92013	605.405,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						605.405,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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
01/11/23	RESGATE	26/07/2023	4.226,1166190 12,57	0,08389 0,00	354,52 0,00
10/11/23	RESGATE	26/07/2023	4.239,2166440 519,14	3,18456 0,00	13.500,03 0,00
17/11/23	RESGATE	26/07/2023	4.247,2153360 698,03	4,08168 0,00	17.335,77 0,00
		30/08/2023	4.247,2153360 370,76	3,26475 0,00	13.866,09 0,00
27/11/23	RESGATE	30/08/2023	4.259,5486480 1.921,20	15,25984 0,00	65.000,03 0,00
28/11/23	RESGATE	30/08/2023	4.261,6671750 350,27	2,73614 0,00	11.660,51 0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/08/2023	Cota Aplicação :	4.133,6493810	Qtde. de Cotas :	19,09988
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	81.476,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.476,62		

Data da Aplicação :	26/10/2023	Cota Aplicação :	4.217,9563850	Qtde. de Cotas :	79,81451
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	340.474,24
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.474,24		

Data da Aplicação :	29/11/2023	Cota Aplicação :	4.263,7544380	Qtde. de Cotas :	43,00574
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	183.454,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.454,70		

Emissão em 04/12/2023

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			24.485,23	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			24.485,23	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:07 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	5,73989	4.265,8189390	0,00	24.485,23	100,00%
Total			0,00	24.485,23	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.731,30	0,99 %	12,50 %	13,77 %	28,30 %	33,94 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MÉDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Médio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

Emissão em 04/12/2023

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:07 -03:00

F1022 04/12/2023 FIRTPF01 G0183 0005741

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5,56783	23.518,72
APLICACOES	0,17206	730,78
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.393,83
SALDO BRUTO ATUAL	5,73989	24.485,23
TOTAL LIVRE DE IOF	5,73989	24.485,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		24.485,23
IR VIRTUAL NO PERÍODO		278,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		235,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		4.224,0529320	5,56783		5,56783	23.518,72
17/11/23	APLICACAO		4.247,2153360	0,17206	730,78	5,73989	
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				278,68		
30/11/23	SALDO FINAL		4.265,8189390	5,73989		5,73989	24.485,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						24.485,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	951,36
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	951,36		

Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.888,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.888,00		

Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	937,54
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	937,54		

Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.870,04
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.870,04		

Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	2.824,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.824,95		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	990,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990,73		
Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	978,32
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	978,32		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	966,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	966,80		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	960,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	960,57		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	953,96
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	953,96		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.850,25
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.850,25		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	920,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	920,73		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	771,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	771,30		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.559,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.559,62		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	794,12
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	794,12		
Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	3.043,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.043,57		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	747,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747,75		
Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4.203,1344400	Qtde. de Cotas :	0,17386
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	741,65
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	741,65		



INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 004/004

Ag./Conta 0848/43506-1

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,17206
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	733,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	733,97		

Emissão em 04/12/2023

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.475.614,26	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.475.614,26	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:08 -03:00



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

Extrato Mensal **Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.437.657,46	1.475.614,26	100,00%
Total		1.437.657,46	1.475.614,26	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA **16.500.294/0001-50**

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	3,27645380	438.784,59625920	1.437.657,46	0,00	0,00	1.437.657,46
30/11/2023	Saldo Final	3,36295820	438.784,59625920	1.475.614,26	0,00	0,00	1.475.614,26
	Rendimento Bruto			37.956,80			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	2,64%	(0,71%)	12,81%	12,57%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:08 -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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			470.847,49	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			470.847,49	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:09 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/12/2023

Mês: NOV/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(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	418.900,62	0,87493997	478.776,41476339	0,00	0,00	418.900,62	418.900,62	
30/11/2023	SALDO FINAL	470.847,49	0,98343919	478.776,41476339	0,00	0,00	470.847,49	470.847,49	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
470.847,49				470.847,49

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	418.900,62	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	51.946,87	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	470.847,49	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,98343919	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,4008	7,4856	3,9810

* 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: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.211.622,86	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.211.622,86	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 19/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:10 -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

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.065.369,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.065.369,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:11 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/11/2023

Data : 01/12/2023
Hora: 16:25:24
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor:		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN											
Papel:		NTN-B											
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	468	259	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	3.211.622,86	0,00	0,00	3.211.622,86	
731130	19/08/2022	3. 942,32317629	2.996.165,61				4.225,81955300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00	3.211.622,86	0,00	0,00	3.211.622,86	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	204	2.450	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00	5.022.075,25	0,00	0,00	5.022.075,25	
981969	10/05/2023	4. 208,38677593	4.881.728,66				4.329,37522300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.022.075,25	0,00	0,00	5.022.075,25	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	204	2.450	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00	43.293,75	0,00	0,00	43.293,75	
981970	10/05/2023	4. 208,38677593	42.083,86				4.329,37522300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00	43.293,75	0,00	0,00	43.293,75	
Sub-total Papel:			7.919.978,13					1.930,00	8.276.991,86	0,00	0,00	8.276.991,86	
Sub-total Emissor :			7.919.978,13					1.930,00	8.276.991,86	0,00	0,00	8.276.991,86	
Sub-total Cliente :			7.919.978,13					1.930,00	8.276.991,86	0,00	0,00	8.276.991,86	
TOTAL:			7.919.978,13					1.930,00	8.276.991,86	0,00	0,00	8.276.991,86	

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	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.130.298,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.130.298,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:12 -03:00

Resumo do período				Data de abertura: 01/11/2023		Data de fechamento: 30/11/2023	
Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Rendimento:	IR:	IOF:	Saldo bruto atual:	
R\$ 3.107.806,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.130.298,13	

(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)											Marcação: Curva	
Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
Total							00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

(P) - Posições em aberto em 30/11/2023 (R\$)
Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/11/2023	Valor Bruto em 30/11/2023	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	3.935,110000 *	747	2.939.533,52 *	3.107.806,24	3.130.298,13	4.190,492812	00,00	00,00	3.130.298,13	22.491,90
Total					747	2.939.533,52	3.107.806,23	3.130.298,13	4.190,492812	00,00	00,00	3.130.298,13	22.491,90

* Valores Aplicados que sofreram alterações por conta de juros e/ou amortizações. Para visualizar o valor original, consulte o seu officer. Caso o cliente tenha aplicado no meio do período de capitalização do cupom de juros, será recebido o valor dos juros acumulados na curva de emissão do papel relativo ao período de capitalização inteiro. Em contrapartida, o cliente não pagará somente o valor do principal na aplicação. O custo de aplicação será composto pelo principal, o valor dos juros acumulados até a data da compra na curva do papel e um valor de ágio/deságio dependendo das condições do mercado na data de aplicação (Justificando a alteração da aplicação inicial após o pagamento do Cupom).

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 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.365.295,01	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.365.295,01	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:13 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.392.331,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.392.331,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:13 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.262.395,23	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.262.395,23	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:14 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.059.808,72	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.059.808,72	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:14 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.118.200,71	5.059.808,72	35,94%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.274.746,43	3.365.295,01	23,90%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.184.552,51	3.392.331,70	24,09%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.115.278,49	2.262.395,23	16,07%
Total		13.692.778,14	14.079.830,66	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,02672570	4.984.973,79349420	5.118.200,71	0,00	0,00	5.118.200,71
30/11/2023	Saldo Final	1,01501210	4.984.973,79349420	5.059.808,72	0,00	0,00	5.059.808,72
	Rendimento Bruto			(58.391,99)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,13049780	2.896.729,59229030	3.274.746,43	0,00	0,00	3.274.746,43
30/11/2023	Saldo Final	1,16175670	2.896.729,59229030	3.365.295,01	0,00	0,00	3.365.295,01
	Rendimento Bruto			90.548,58			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A

02.176.289/0001-20

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,06373480	2.993.746,66197240	3.184.552,51	0,00	0,00	3.184.552,51

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:15 -03:00

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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023**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****Gestor****C.N.P.J****RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A****02.176.289/0001-20****019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Final	1,13313920	2.993.746,66197240	3.392.331,70	0,00	0,00	3.392.331,70
	Rendimento Bruto			207.779,19			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023**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****Gestor****C.N.P.J****RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A****02.176.289/0001-20****019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,06064040	1.994.340,85838020	2.115.278,49	0,00	0,00	2.115.278,49
30/11/2023	Saldo Final	1,13440750	1.994.340,85838020	2.262.395,23	0,00	0,00	2.262.395,23
	Rendimento Bruto			147.116,74			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(1,14%)	0,25%	1,50%	1,50%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	2,77%	0,57%	15,23%	17,12%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	6,52%	(1,13%)	10,72%	10,59%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	6,95%	0,61%	10,16%	9,57%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			11.807.840,80	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			11.807.840,80	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:15 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/10/2023 a: 30/11/2023
Data/Hora: 11/12/2023 às 11:07h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,8563051	416.451,292799	11.600.794,25	0,00	0,00	0,00	11.600.794,25
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	28,3534738	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	28,3534738	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	28,3534738	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000041	19/07/2021	28,3534738	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	28,3534738	416.451,292799	11.807.840,80	0,00	0,00	0,00	11.807.840,80

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	207.046,55
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:16 -03:00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.807.840,80
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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

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

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	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.250.740,48	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.250.740,48	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:16 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.149.612,13	1.250.740,48	100,00%
Total		1.149.612,13	1.250.740,48	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A

92.886.662/0001-29

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,10031710	1.044.800,74479120	1.149.612,13	0,00	0,00	1.149.612,13
30/11/2023	Saldo Final	1,19710910	1.044.800,74479120	1.250.740,48	0,00	0,00	1.250.740,48
	Rendimento Bruto			101.128,35			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	8,80%	(3,95%)	7,58%	7,79%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:17 -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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.272.966,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.272.966,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:17 -03:00

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

Fundo.....: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LPInicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 194.297.409,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.905.398,80	2.574.672,5833613	1,5168526
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.272.966,01	2.574.672,5833613	1,6596153

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23	3.905.398,80
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	367.567,21
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)	4.272.966,01

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.272.966,01
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.272.966,01

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2023	9,41%	0,92%
EM 2023	27,10%	12,04%
ULTIMOS 12 MESES	20,95%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	18,36%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	53,80%	31,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.577.540,18	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.577.540,18	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:18 -03:00

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.....: 609.892.531,72

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.511.898,35	709.606,1125163	3,5398488
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.577.540,18	709.606,1125163	3,6323534

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23	2.511.898,35
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	65.641,83
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)	2.577.540,18

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.577.540,18
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.577.540,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2023	2,61%	0,92%
EM 2023	14,80%	12,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,42%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	27,83%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	25,07%	31,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.073.793,15	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.073.793,15	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:19 -03:00

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.....: 230.011.051,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.561.130,97	1.782.453,0175333	2,5589067
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.073.793,15	1.782.453,0175333	2,8465228

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23	4.561.130,97
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	512.662,18
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)	5.073.793,15

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.073.793,15
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.073.793,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
NOVEMBRO/2023	11,24%	11,51%
EM 2023	13,42%	14,97%
ULTIMOS 12 MESES	10,98%	13,76%
ULTIMOS 24 MESES	25,80%	22,71%
ULTIMOS 36 MESES	14,66%	14,10%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (62777)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.02.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.970.445,57	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.970.445,57	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:20 -03:00

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 595.231.979,23

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.683.451,80	2.392.254,6893623	4,4658505
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.970.445,57	2.392.254,6893623	4,5858184

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23	10.683.451,80
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	286.993,77
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)	10.970.445,57

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	10.970.445,57
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	10.970.445,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2023	2,69%	0,92%
EM 2023	12,72%	12,04%
ULTIMOS 12 MESES	12,38%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	19,90%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	23,47%	31,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.623.163,89	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.623.163,89	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:21 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.155.999,83	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.155.999,83	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:22 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.049.634,15	5.623.163,89	35,64%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.345.008,04	10.155.999,83	64,36%
Total		15.394.642,19	15.779.163,72	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

013437 - SOMMA BRASIL FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,57663500	3.202.792,11282330	5.049.634,15	0,00	0,00	5.049.634,15
30/11/2023	Saldo Final	1,75570680	3.202.792,11282330	5.623.163,89	0,00	0,00	5.623.163,89
	Rendimento Bruto			573.529,74			

Mensagem

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,45644500	7.102.917,06392200	10.345.008,04	0,00	0,00	10.345.008,04
29/11/2023	Resgate	1,47123300	(203.910,59743760)	(300.000,00)	0,00	(0,00)	(300.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	1,47209600	6.899.006,46648440	10.155.999,83	0,00	0,00	10.155.999,83
	Rendimento Bruto			110.991,79			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	11,36%	(3,26%)	7,22%	5,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,07%	1,17%	10,43%	11,77%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:22 -03:00



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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.955.265,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.955.265,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:23 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Cotista

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

03.716.646/0001-68

Código do Cotista

169954

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

Distribuidor

PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer

Giuliana Crivellaro - RPPS

Área

INSTIT. E CORP.

FundoSUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/10/2023		Saldo Anterior	345.968,2513533	7,7317977	2.674.956,53	0,00	0,00	0,00	2.674.956,53
30/11/2023		Saldo Atual	345.968,2513533	8,5420125	2.955.265,13	0,00	0,00	0,00	2.955.265,13
Totais do Cotista					2.955.265,13	0,00	0,00	0,00	2.955.265,13

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 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.787.462,62	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.787.462,62	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:24 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/12/2023 Posição Em: 30/11/2023
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(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.355.475,54	2,08497157	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.355.475,54	5.355.475,54	
30/11/2023	SALDO FINAL	5.787.462,62	2,25315099	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.787.462,62	5.787.462,62	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.787.462,62				5.787.462,62

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.355.475,54	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 431.987,08	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.787.462,62	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,25315099	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,0663	41,4306	34,6902

* 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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 39935-3 (62776)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.073.765,90	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.073.765,90	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:25 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.926.550,20	5.460.920,45	100,00%
Total		4.926.550,20	5.460.920,45	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	11,68046430	421.776,91613450	4.926.550,20	0,00	0,00	4.926.550,20
30/11/2023	Saldo Final	12,94741420	421.776,91613450	5.460.920,45	0,00	0,00	5.460.920,45
	Rendimento Bruto			534.370,25			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85%	(5,18%)	10,56%	6,35%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:25 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.096.987,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.096.987,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/12/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 21/12/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.01.03 10:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:26 -03:00



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.000.296,18	2.096.987,70	100,00%
Total		2.000.296,18	2.096.987,70	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

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

Gestor

C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	2,59134330	771.914,77628590	2.000.296,18	0,00	0,00	2.000.296,18
30/11/2023	Saldo Final	2,71660520	771.914,77628590	2.096.987,70	0,00	0,00	2.096.987,70
	Rendimento Bruto			96.691,52			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	4,83%	(0,47%)	18,33%	19,79%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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: 04/12/2023

(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: 2024.01.03 10:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.03 10:05:26 -03:00