



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



BALANCETE

DEZEMBRO

2023



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



Elaborado em: 17/01/2024

BALANÇO DE DEZEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 32.602.207,24	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 13.644.822,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.767.973,29	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.217.750,53
TOTAL DA RECEITA	R\$ 69.370.180,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.862.572,83
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 9.716.053,84	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 84.881.665,16	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.787.542,21
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 253.092.975,45
TOTAL GERAL	R\$ 361.743.090,49	TOTAL GERAL	R\$ 361.743.090,49

DATA DE APROVAÇÃO: 30/01/2024

FLAVIA GONCALVES
CAVALCANTE: 04164
420723

Assinado de forma digital
por FLAVIA GONCALVES
CAVALCANTE: 04164420723
Dados: 2024.01.29 09:35:30
-03'00'

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

Flávia Gonçalves Cavalcante
Diretora Presidente Interina
Matricula: 6322

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

- ✓ Rua Isabel Vieira (fechamento total), Rua Antônio Gomes de Macedo, Rua Dona Apolinária, Rua Prefeito, Assumpção, Rua São José, Rua Osmar Amorim, Avenida dos Expedicionários, Rua Vitoriana Sócrates, Avenida Alda Bernardes.

✓ **INTERVENÇÃO NO TRÂNSITO:**
 - A Rua Isabel Vieira estará totalmente interditada das 07:00 às 13:00.
 - A Guarda Municipal estará autorizada a realizar adaptações no esquema de trânsito para uma
- melhor operacionalização do trânsito.

○ As mudanças na qual trata este comunicado iniciará a partir das 07h:00 do dia 04/02/2024 com previsão de término para às 13h:00, estando a Guarda Municipal autorizada antecipar ou retardar a liberação da via.

○ Durante o período do evento haverá lentidão no trânsito e retenções nos pontos acima citados.
- Itatiaia, 02 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE DE REZENDE TEIXEIRA

Autoridade Municipal de Trânsito



Elaborado em: 17/01/2024

BALANÇO DE DEZEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 32.602.207,24	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 13.644.822,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.767.973,29	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.217.750,53
TOTAL DA RECEITA	R\$ 69.370.180,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.862.572,83
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 9.716.053,84	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 84.881.665,16	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.787.542,21
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 253.092.975,45
TOTAL GERAL	R\$ 361.743.090,49	TOTAL GERAL	R\$ 361.743.090,49

DATA DE APROVAÇÃO:30/01/2024

GABRIEL FARIAS Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470134701
Dados: 2024.01.26 11:36:00 -03'00'

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

FLAVIA GONCALVES Assinado de forma digital por FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE:04164420723420723
Dados: 2024.01.29 09:33:57 -03'00'

Flávia Gonçalves Cavalcante
Diretora Presidente Interina
Matricula: 6322

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.01.29 11:07:41 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:768059057535753
Dados: 2024.02.02 19:51:33 -03'00'

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	32.602.207,24	Despesas Orçamentária (VII)	13.644.822,30
Ordinária	32.602.207,24	Ordinária	13.644.822,30
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.049.858,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.049.858,12	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	49.787.542,21
Interferências Financeiras (III)	84.881.665,16	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
DE SVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP C	230.939,49
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP C	49.943.729,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	46.551.554,81
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	36.767.973,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.830.621,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.783.581,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUI	1.830.621,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	253.092.975,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	777.195,79
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	363.076.894,77
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	363.076.894,77		

ITATIAIA, 06/02/2024

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7	Flavia Gonçalves Cavalcante Dir Presidente Interina - Matr. 6322
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 89	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470134701	FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE:04164420723



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

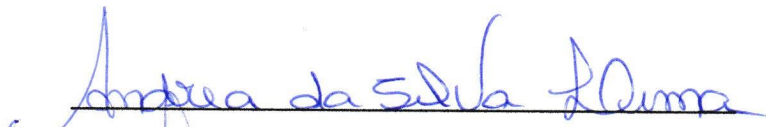
Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

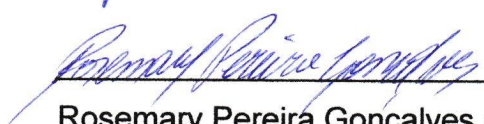
O conselho fiscal reunido no dia, 30 de JANEIRO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

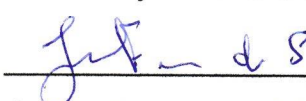
CONSELHEIROS:


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					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	3.397.744,71	32.602.207,24
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	1.281.002,79	13.109.176,84
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	1.265.245,99	12.136.657,73
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	1.265.245,99	12.136.657,73
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	1.265.245,99	12.136.657,73
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	977.628,36	8.979.798,11
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	975.104,22	8.963.870,45
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	975.104,22	8.963.155,08
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		8.166.000,00	975.104,22	8.963.155,08
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Principal	1800	70.000,00	10.692,79	74.993,87
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Subsídio	1800	80.000,00	22.054,36	101.612,42
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Gratificação	1800	3.400.000,00	228.463,35	2.728.639,03
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Adicional	1800	1.800.000,00	378.510,94	2.192.022,37
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	2.800.000,00	334.185,85	3.855.088,07
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	11.000,00	1.196,93	10.799,32
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	715,37
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	2.524,14	15.927,66
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	2.524,14	15.927,66
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	1.416,92	8.820,56
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Subsídio	1801	5.000,00	1.107,22	7.107,10
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Plano Previdenciário	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros -		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Multas e Juros -	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	287.617,63	3.156.859,62
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		11.000,00	287.617,63	3.156.859,62
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal		10.000,00	287.617,63	3.156.859,62
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Subsídio	1800	10.000,00	287.617,63	3.156.859,62
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Gratificação	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		11.500.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal		11.500.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Subsídio		11.500.000,00	11.600,00	960.405,53
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Subsídio - Principal	1800	4.600.000,00	0,00	838.046,01
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Subsídio - Gratificação	1800	6.900.000,00	11.600,00	122.359,52
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	4.156,80	12.113,58
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	4.156,80	12.113,58
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		10.000,00	1.461,56	9.418,34
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios - Principal		10.000,00	1.461,56	9.418,34
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Principal		10.000,00	1.461,56	9.418,34
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	1800	10.000,00	1.461,56	9.418,34
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	2.695,24	2.695,24
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	2.695,24	2.695,24
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	2.695,24	2.695,24
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciário	1800	5.000,00	2.695,24	2.695,24
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano Previdenciário		13.505.000,00	2.116.741,92	19.493.030,40
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Principal	1800	115.000,00	11.996,61	84.737,93
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Subsídio	1800	170.000,00	22.982,87	113.499,28
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Gratificação	1800	5.400.000,00	261.100,41	3.324.604,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Adicional	1800	2.800.000,00	431.084,15	2.491.943,95
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Contribuição	1800	5.000.000,00	374.385,26	4.691.729,21
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário - Contribuição	1800	5.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	15.000,00	1.367,94	11.808,25
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	235.540,99	2.647.716,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	25.127,14	107.096,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	393.111,47	2.276.691,80
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	11.726,73	61.902,01
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	347.075,68	3.675.983,13
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	1.242,67	5.318,78
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	3.397.744,71	32.602.207,24
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		2.425,81	440,86	2.866,67
44956	SICREDI VANGUARDA		112.698,29	9.090,68	121.788,97
45516	Transferencia Recebida PMI		726.986,27	0,00	726.986,27
60823	IRRF		329.528,08	58.752,39	388.280,47
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		38.815,67	4.468,83	43.284,50
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		59.070,25	12.191,35	71.261,60
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		607.777,49	53.347,21	661.124,70
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		1.105,07	94,50	1.199,57
60830	ISS/QN		2.068,17	190,59	2.258,76
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		22.171,16	1.892,66	24.063,82
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		412.800,34	37.866,94	450.667,28
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		504,95	39,59	544,54
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		8.449.777,24	1.328.368,05	9.778.145,29
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		39.217,38	10.692,79	49.910,17
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		10.846,04	2.524,14	13.370,18
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		391.268,76	148.021,57	539.290,33
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.667.982,15	47.812.395,18
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			84.144.413,03	5.065.726,86	80.414.602,42

ITATIAIA, 06/02/2024

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:0778643778

9

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.02.06 09:58:15 -03'00'

Flavia Gonçalves Cavalcante

Dir Presidente Interina - Matr. 6322

FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE:04164420723

20723

Assinado de forma digital por FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE:04164420723
Dados: 2024.02.06 10:12:28 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:105958347

01

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.02.06 09:08:36 -03'00'

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	710.182,04	92.621,64	802.803,68
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						41.870,13	9.064,35	50.934,48
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						658.189,61	83.557,29	741.746,90
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	1.626,51	7.048,21
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	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 Trabalhista	1800						65.396,25	0,00	65.396,25
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	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	128.468,43	23.723,04	152.191,47
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						61.163,46	11.294,53	72.457,99
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						67.304,97	12.428,51	79.733,48
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	37.122,84	6.700,07	43.822,91
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						7.628,79	1.827,14	9.455,93
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						29.494,05	4.872,93	34.366,98
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.198,00	0,00	1.198,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comur	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	5.922,50	0,00	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	38.830,60	1.264,12	40.094,72
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						27.769,12	1.264,12	29.033,24
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	94.966,17	5.978,46	100.944,63
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						63.568,94	5.721,99	69.290,93
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						24.877,59	256,47	25.134,06
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	116.984,27	5.912,60	122.896,87
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						8.661,68	571,67	9.233,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						33.157,32	600,00	33.757,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1800						18.040,79	2.143,03	20.183,82
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						3.496,45	260,40	3.756,85
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						3.888,70	0,00	3.888,70
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						44.613,71	2.337,50	46.951,21
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	94.536,39	12.769,33	107.305,72
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						76.234,64	9.529,33	85.763,97
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						18.301,75	3.240,00	21.541,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.978,08	21.855,30	56.833,38
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	108.774,39	15.391,30	124.165,69
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	756,12	120,00	876,12
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.637,00	13.041,60	27.678,60
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1800						0,00	13.041,60	13.041,60
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						14.637,00	0,00	14.637,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA/A										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA/A										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.997,65	0,00	14.997,65
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.422,00	13.255,92	51.677,92
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferênc	1800						6.600,00	0,00	6.600,00
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						14.967,99	0,00	14.967,99
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						16.854,01	13.255,92	30.109,93
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	660.122,35	87.105,24	747.227,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	7.237.263,19	1.056.067,71	8.293.330,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	460.056,84	60.916,33	520.973,17
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.976.285,62	314.324,73	2.290.610,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributiva	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	21.276,05	116,00	21.392,05
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.401,00	1.401,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.845,42	478,56	5.323,98
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.911,05	5.911,05
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	11.904.241,79	1.740.580,51	13.644.822,30
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	11.904.241,79	1.740.580,51	13.644.822,30
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	11.904.241,79	1.740.580,51	13.644.822,30
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO:								34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
60830 ISS/QN								2.068,17	190,59	2.258,76
44956 SICREDI VANGUARDA								112.698,29	9.090,68	121.788,97
44955 I.N.S.S.								2.205,38	661,29	2.866,67
60823 IRRF								304.490,70	83.789,77	388.280,47
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								38.815,67	4.468,83	43.284,50
60827 PENSOES ALIMENTICIAS								59.070,25	12.191,35	71.261,60
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								554.391,36	106.733,34	661.124,70
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								1.105,07	94,50	1.199,57
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								22.171,16	1.892,66	24.063,82
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								504,95	39,59	544,54
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								412.800,34	37.866,94	450.667,28
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA								772.324,53	5.436,23	777.760,76
62731 RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI								39.217,38	10.692,79	49.910,17
62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSION								10.846,04	2.524,14	13.370,18
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								37.270.061,35	275.672,70	37.545.734,05
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	49.174.303,14	2.016.253,21	51.190.556,35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ITATIAIA, 06/02/2024

Isaltina Cássia da Silva Alvim
Dir. Adm e Finanças - Matr. 681

Flavia Gonçalves Cavalcante
Dir Presidente Interina - Matr. 6

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

ISALTINA
CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.02.06 09:58:44 -03'00'

FLAVIA
GONCALVES
CAVALCANTE:04164420723

Assinado de forma digital por FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE:04164420723
Dados: 2024.02.06 10:13:28 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
5834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.02.06 09:10:01 -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 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.693.816,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.693.816,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:09 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.590.088,07	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.590.088,07	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:15 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.160.395,43	7.693.816,31	57,92%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	5.162.641,35	5.590.088,07	42,08%
Total		12.323.036,78	13.283.904,38	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	4,11386200	1.740.553,14146380	7.160.395,43	0,00	0,00	7.160.395,43
29/12/2023	Saldo Final	4,42032830	1.740.553,14146380	7.693.816,31	0,00	0,00	7.693.816,31
	Rendimento Bruto			533.420,88			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	5,21662900	989.650,85353560	5.162.641,35	0,00	0,00	5.162.641,35
29/12/2023	Saldo Final	5,64854570	989.650,85353560	5.590.088,07	0,00	0,00	5.590.088,07
	Rendimento Bruto			427.446,72			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7,45%	10,81%	26,07%	26,07%
4UM SMALL CAPS FIA	8,28%	11,92%	40,01%	40,01%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

(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: 2024.02.06 09:54:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:16 -03:00



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

Extrato Mensal	Período: 30/11/2023 a 29/12/2023
-----------------------	---

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.161.687,16	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.161.687,16	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:16 -03:00

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

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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.442.007,44	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.442.007,44	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:17 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.524.155,49	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.524.155,49	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:18 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.148.547,14	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.148.547,14	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:18 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.139.707,30	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.139.707,30	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:19 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.418.601,45	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.418.601,45	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:19 -03:00

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

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 ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.840.621,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.840.621,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:57 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:20 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.384.161,63			91.655,975251		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.418.601,45			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.161,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.439,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.439,82
SALDO ATUAL =	2.418.601,45

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.051.879,68			274.972,090807		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.058.021,47			139.729,043911	7,571950973	414.701,134718
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.139.707,30			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051.879,68
APLICAÇÕES (+)	1.058.021,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.806,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.806,15
SALDO ATUAL =	3.139.707,30

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.305.738,47			818.743,302694		
22/12/2023	APLICAÇÃO	45.251,18			5.739,596054	7,884035665	824.482,898748
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.524.155,49			824.482,898748		824.482,898748

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:20 -03:00

SALDO ANTERIOR	6.305.738,47
APLICAÇÕES (+)	45.251,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.165,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.165,84
SALDO ATUAL =	6.524.155,49

Valor da Cota	
30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

Rentabilidade	
No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.118.578,09			581.406,695040			
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.148.547,14			581.406,695040		581.406,695040	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.118.578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.969,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.969,05
SALDO ATUAL =	2.148.547,14

Valor da Cota	
30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade	
No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.656.773,70			4.169.166,992997			
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.060.586,40			349.198,009848	3,037206313	4.518.365,002845	
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.840.621,17			4.518.365,002845		4.518.365,002845	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.656.773,70
APLICAÇÕES (+)	1.060.586,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.261,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.261,07
SALDO ATUAL =	13.840.621,17

Valor da Cota	
30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.068.617,13			632.550,238024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.161.687,16			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068.617,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.070,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.070,03
SALDO ATUAL =	3.161.687,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,851183260
29/12/2023	4,998317874

Rentabilidade

No mês	3,0329
No ano	17,7752
Últimos 12 meses	17,7752

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.359.901,46			845.832,851221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.442.007,44			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359.901,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.105,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.105,98
SALDO ATUAL =	1.442.007,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,607766191
29/12/2023	1,704837351

Rentabilidade

No mês	6,0376
No ano	16,6732
Últimos 12 meses	16,6732

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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.629.205,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.629.205,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:21 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.564.634,57			1.252.684,105939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.629.205,13			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.564.634,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.570,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.570,56
SALDO ATUAL =	4.629.205,13

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.455.952,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.455.952,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:54:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:22 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

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: 30/11/2023 a 29/12/2023		

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
30/11/2023	Saldo Anterior	1.406.090,68	0,00	0,00	1.406.090,68	1,82610010	769.996,49480450	769.996,49480450
29/12/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89085650	0,00000000	0,00000000
29/12/2023	Saldo Total	1.455.952,88	0,00	0,00	1.455.952,88	1,89085650	769.996,49480450	769.996,49480450
29/12/2023	Saldo Disponível	1.455.952,88	0,00	0,00	1.455.952,88	1,89085650	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	1.406.090,68	1.455.952,88	100,00%	0,0217	3,5462	19,2578	19,2554
	1.406.090,68	1.455.952,88					

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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.511.145,88	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.511.145,88	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:23 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2023
Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/01/2024

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 Ec149,08096430		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.511.145,88	0,00	0,00	3.511.145,88
Total na Instituição				3.738.539,18	3.511.145,88	0,00	0,00	3.511.145,88

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		141,68897240	23.551,93969990	3.337.050,13	0,00	0,00	0,00	3.337.050,13
29/12/2023	SALDO FINAL		149,08096430	23.551,93969990	3.511.145,88	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					174.095,75

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,08096430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2021	159,942957	4.617,51609452	738.539,18	688.383,75	0,00	0,00	688.383,75
16/07/2021	158,441580	18.934,42360538	3.000.000,00	2.822.762,13	0,00	0,00	2.822.762,13
Saldo Final		23.551,93969990	3.738.539,18	3.511.145,88	0,00	0,00	3.511.145,88

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,22	42,31	42,31	4,26

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,85	12,99	13,10	0,85	28/12/2023
Ibovespa - Fechamento	4,68	22,28	22,28	4,68	28/12/2023

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.02.06 09:55:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.22 10:54:23 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.821.803,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.821.803,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:24 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.935.643,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.935.643,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:24 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.259.940,26	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.259.940,26	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:25 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 31/12/2023	Participação 31/12/2023
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.703.208,76	0,00	0,00%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.623.163,89	0,00	0,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.155.999,83	0,00	0,00%
Total		17.482.372,48	0,00	0,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 31/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	0,63901190	2.665.378,78892860	1.703.208,76	0,00	0,00	1.703.208,76
29/12/2023	Saldo Final	0,68350630	2.665.378,78892860	1.821.803,19	0,00	0,00	1.821.803,19
	Rendimento Bruto			118.594,43			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 31/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,75570680	3.202.792,11282330	5.623.163,89	0,00	0,00	5.623.163,89
29/12/2023	Saldo Final	1,85327150	3.202.792,11282330	5.935.643,34	0,00	0,00	5.935.643,34
	Rendimento Bruto			312.479,45			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 31/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,47209600	6.899.006,46648440	10.155.999,83	0,00	0,00	10.155.999,83
29/12/2023	Saldo Final	1,48716200	6.899.006,46648440	10.259.940,26	0,00	0,00	10.259.940,26

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:26 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 30/11/2023 a 31/12/2023

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
	Rendimento Bruto			103.940,43			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	6,96%	14,35%	26,22%	26,22%
SOMMA BRASIL FIA	5,56%	11,36%	13,18%	13,18%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,02%	1,07%	11,56%	11,56%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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.

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.783.042,41	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.783.042,41	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:26 -03:00



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 10/01/2024 - 10h49

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: **10/01/2024**
Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

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 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	0,00
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	0,00
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	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 29/12/2023										
27/04/2021	02/01/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,4197172000	1.036.721,59	36.721,59	0,00	0,00	1.036.721,59	54.789,00
28/04/2021	02/01/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,4197172000	746.320,82	16.966,56	0,00	0,00	746.320,82	39.441,80
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.783.042,41	53.688,15	0,00	0,00	1.783.042,41	94.230,80

* 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: 2024.02.06 09:55:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:27 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.057.665,99	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.057.665,99	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:27 -03:00



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 10/01/2024 - 10h49

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: **10/01/2024**
Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

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 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,1234473000	555.938,87	87.702,83	0,00	0,00	555.938,87	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,1234473000	2.682,88	162,31	0,00	0,00	2.682,88	0,00
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	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 29/12/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,3341886000	3.751.738,29	898.354,63	0,00	0,00	3.751.738,29	182.420,81
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,3341886000	1.718.755,89	312.518,16	0,00	0,00	1.718.755,89	83.571,08
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,3341886000	584.351,81	116.115,77	0,00	0,00	584.351,81	28.412,94
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,3341886000	2.820,00	299,43	0,00	0,00	2.820,00	137,12
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.057.666,01	1.327.288,01	0,00	0,00	6.057.665,99	294.541,95

* 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: 2024.02.06 09:55:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:28 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.103.852,77	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.103.852,77	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/01/2024	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: 17/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:28 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.487.532,23	10.103.852,77	100,00%
Total		9.487.532,23	10.103.852,77	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	4,12507620	2.299.965,32224610	9.487.532,23	0,00	0,00	9.487.532,23
29/12/2023	Saldo Final	4,39304570	2.299.965,32224610	10.103.852,77	0,00	0,00	10.103.852,77
	Rendimento Bruto			616.320,54			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,50%	10,25%	19,59%	19,59%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:29 -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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.263.671,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.263.671,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 18/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:29 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024

Mês: DEZ/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.207.505,05	1,63366933	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.207.505,05	2.207.505,05	
29/12/2023	SALDO FINAL	2.263.671,51	1,67523546	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.263.671,51	2.263.671,51	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
2.263.671,51				2.263.671,51	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.207.505,05	1.351.255,73553964
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	56.166,46	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.263.671,51	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,67523546	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,5443	23,1569	23,1569

* 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 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.932.202,09	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.932.202,09	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:30 -03:00



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

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.694.147,75	3.932.202,09	100,00%
Total		3.694.147,75	3.932.202,09	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	13,86976460	266.345,38191780	3.694.147,75	0,00	0,00	3.694.147,75
29/12/2023	Saldo Final	14,76354520	266.345,38191780	3.932.202,09	0,00	0,00	3.932.202,09
	Rendimento Bruto			238.054,34			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	6,44%	12,17%	25,94%	25,94%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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: 02/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:31 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.437.989,92	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.437.989,92	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:31 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024Mês: DEZ/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.166.552,38	6,60035384	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.166.552,38	10.166.552,38	
29/12/2023	SALDO FINAL	10.437.989,92	6,77657718	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.437.989,92	10.437.989,92	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
10.437.989,92				10.437.989,92

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 10.166.552,38	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 271.437,54	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 10.437.989,92	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,77657718	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,6699	41,4430	41,4430

* 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 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.515.180,21	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.515.180,21	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:32 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.475.614,26	1.515.180,21	100,00%
Total		1.475.614,26	1.515.180,21	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	3,36295820	438.784,59625920	1.475.614,26	0,00	0,00	1.475.614,26
29/12/2023	Saldo Final	3,45312990	438.784,59625920	1.515.180,21	0,00	0,00	1.515.180,21
	Rendimento Bruto			39.565,95			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	2,68%	2,64%	15,83%	15,83%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:33 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			500.333,32	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			500.333,32	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:33 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/01/2024

Mês: DEZ/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(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	470.847,49	0,98343919	478.776,41476339	0,00	0,00	470.847,49	470.847,49	
29/12/2023	SALDO FINAL	500.333,32	1,04502499	478.776,41476339	0,00	0,00	500.333,32	500.333,32	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		500.333,32				500.333,32			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	470.847,49	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	29.485,83	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	500.333,32	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,04502499	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
6,2623		14,2166	14,2166

* 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.237.794,65	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.237.794,65	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:34 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.108.073,23	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.108.073,23	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:35 -03:00

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	497	230	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	3.237.794,65	0,00	0,00	3.237.794,65	
731130	19/08/2022	3. 942,32317629	2.996.165,61				4.260,25611900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00	3.237.794,65	0,00	0,00	3.237.794,65	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	233	2.421	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00	5.064.414,49	0,00	0,00	5.064.414,49	
981969	10/05/2023	4. 208,38677593	4.881.728,66				4.365,87456700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.064.414,49	0,00	0,00	5.064.414,49	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	233	2.421	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00	43.658,74	0,00	0,00	43.658,74	
981970	10/05/2023	4. 208,38677593	42.083,86				4.365,87456700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00	43.658,74	0,00	0,00	43.658,74	
Sub-total Papel:			7.919.978,13					1.930,00	8.345.867,88	0,00	0,00	8.345.867,88	
Sub-total Emissor :			7.919.978,13					1.930,00	8.345.867,88	0,00	0,00	8.345.867,88	
Sub-total Cliente :			7.919.978,13					1.930,00	8.345.867,88	0,00	0,00	8.345.867,88	
TOTAL:			7.919.978,13					1.930,00	8.345.867,88	0,00	0,00	8.345.867,88	

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 ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.160.245,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.160.245,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 18/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:36 -03:00

Resumo do período				Data de abertura: 01/12/2023		Data de fechamento: 29/12/2023	
Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Rendimento:	IR:	IOF:	Saldo bruto atual:	
R\$ 3.130.298,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160.245,80	

(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 29/12/2023 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/12/2023	Valor Bruto em 29/12/2023	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 *	3.130.298,13	3.160.245,81	4.230,583408	00,00	00,00	3.160.245,81	29.947,68
Total					747	2.939.533,52	3.130.298,13	3.160.245,80	4.230,583408	00,00	00,00	3.160.245,80	29.947,68

* 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.383.685,19	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.383.685,19	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:37 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.544.601,14	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.544.601,14	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:37 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.342.355,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.342.355,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:38 -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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.104.850,45	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.104.850,45	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:38 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.059.808,72	5.104.850,45	35,51%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.365.295,01	3.383.685,19	23,54%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.392.331,70	3.544.601,14	24,66%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.262.395,23	2.342.355,13	16,30%
Total		14.079.830,66	14.375.491,91	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,01501210	4.984.973,79349420	5.059.808,72	0,00	0,00	5.059.808,72
29/12/2023	Saldo Final	1,02404760	4.984.973,79349420	5.104.850,45	0,00	0,00	5.104.850,45
	Rendimento Bruto			45.041,73			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,16175670	2.896.729,59229030	3.365.295,01	0,00	0,00	3.365.295,01
29/12/2023	Saldo Final	1,16810530	2.896.729,59229030	3.383.685,19	0,00	0,00	3.383.685,19
	Rendimento Bruto			18.390,18			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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 Inicial	1,13313920	2.993.746,66197240	3.392.331,70	0,00	0,00	3.392.331,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:39 -03:00

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

Extrato Mensal**Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023**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
29/12/2023	Saldo Final	1,18400170	2.993.746,66197240	3.544.601,14	0,00	0,00	3.544.601,14
	Rendimento Bruto			152.269,44			

Mensagem

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023**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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,13440750	1.994.340,85838020	2.262.395,23	0,00	0,00	2.262.395,23
29/12/2023	Saldo Final	1,17450090	1.994.340,85838020	2.342.355,13	0,00	0,00	2.342.355,13
	Rendimento Bruto			79.959,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,89%	(1,14%)	2,40%	2,40%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	0,55%	2,77%	15,86%	15,86%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	4,49%	6,52%	15,69%	15,69%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	3,53%	6,95%	14,06%	14,06%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

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: 03/01/2024

(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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			11.978.124,11	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			11.978.124,11	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:39 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 10/01/2024 às 10:56h

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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,3534738	416.451,292799	11.807.840,80	0,00	0,00	0,00	11.807.840,80
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	28,7623651	416.451,292799	11.978.124,11	0,00	0,00	0,00	11.978.124,11

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	170.283,31
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.978.124,11
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:40 -03:00

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.301.764,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.301.764,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:40 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.250.740,48	1.301.764,47	100,00%
Total		1.250.740,48	1.301.764,47	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,19710910	1.044.800,74479120	1.250.740,48	0,00	0,00	1.250.740,48
29/12/2023	Saldo Final	1,24594520	1.044.800,74479120	1.301.764,47	0,00	0,00	1.301.764,47
	Rendimento Bruto			51.023,99			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	4,08%	8,80%	11,96%	11,96%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:41 -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: 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: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.496.662,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.496.662,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:41 -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.....: 206.236.755,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.272.966,01	2.574.672,5833613	1,6596153
31/12/2023	SALDO ATUAL	4.496.662,06	2.574.672,5833613	1,7464986

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23	4.272.966,01
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	223.696,05
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	4.496.662,06

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.496.662,06
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.496.662,06

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	5,24%	0,89%
EM 2023	33,76%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	33,76%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	18,05%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	57,25%	32,68%

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.615.277,10	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.615.277,10	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:42 -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.....: 687.634.114,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.577.540,18	709.606,1125163	3,6323534
31/12/2023	SALDO ATUAL	2.615.277,10	709.606,1125163	3,6855335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23	2.577.540,18
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	37.736,92
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	2.615.277,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.615.277,10
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.615.277,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	1,46%	0,89%
EM 2023	16,48%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,48%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	26,97%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	23,81%	32,68%

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.383.575,11	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.383.575,11	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:43 -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.....: 231.213.389,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.073.793,15	1.782.453,0175333	2,8465228
31/12/2023	SALDO ATUAL	5.383.575,11	1.782.453,0175333	3,0203181

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23	5.073.793,15
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	309.781,96
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	5.383.575,11

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.383.575,11
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.383.575,11

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2023	6,11%	5,38%
EM 2023	20,35%	22,28%
ULTIMOS 12 MESES	20,35%	22,28%
ULTIMOS 24 MESES	33,19%	28,89%
ULTIMOS 36 MESES	11,14%	12,37%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.02.06 09:55:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.22 10:54:44 -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: 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: 29/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			11.277.100,57
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			11.277.100,57

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:44 -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.....: 629.016.043,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.970.445,57	2.392.254,6893623	4,5858184
31/12/2023	SALDO ATUAL	11.277.100,57	2.392.254,6893623	4,7140050

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23	10.970.445,57
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	306.655,00
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	11.277.100,57

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	11.277.100,57
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	11.277.100,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	2,80%	0,89%
EM 2023	15,87%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	15,87%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	23,08%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	20,93%	32,68%

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 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.142.289,37	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.142.289,37	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/01/2024	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: 18/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:45 -03:00



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.096.987,70	2.142.289,37	100,00%
Total		2.096.987,70	2.142.289,37	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	2,71660520	771.914,77628590	2.096.987,70	0,00	0,00	2.096.987,70
29/12/2023	Saldo Final	2,77529260	771.914,77628590	2.142.289,37	0,00	0,00	2.142.289,37
	Rendimento Bruto			45.301,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	2,16%	4,83%	20,89%	20,89%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:46 -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: 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.073.770,29	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.073.770,29	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:46 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

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
30/11/2023		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,5420125	2.955.265,13	0,00	0,00	0,00	2.955.265,13
29/12/2023		Saldo Atual	345.968,2513533	8,8845444	3.073.770,29	0,00	0,00	0,00	3.073.770,29
Totais do Cotista					3.073.770,29	0,00	0,00	0,00	3.073.770,29

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.357.362,72	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.357.362,72	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:47 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024Mês: DEZ/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(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.787.462,62	2,25315099	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.787.462,62	5.787.462,62	
29/12/2023	SALDO FINAL	6.357.362,72	2,47502214	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.357.362,72	6.357.362,72	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		6.357.362,72				6.357.362,72			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.787.462,62	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 569.900,10	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.357.362,72	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,47502214	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,8471	55,3575	55,3575

* 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.362.720,68	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.362.720,68	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:48 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	4.073.765,90	4.362.720,68	100,00%
Total		4.073.765,90	4.362.720,68	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	1,37380850	2.965.308,41209060	4.073.765,90	0,00	0,00	4.073.765,90
29/12/2023	Saldo Final	1,47125360	2.965.308,41209060	4.362.720,68	0,00	0,00	4.362.720,68
	Rendimento Bruto			288.954,78			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	7,09%	10,77%	30,61%	30,61%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

(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: 2024.02.06 09:55:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:49 -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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:49 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G335021441751105014
02/01/2024 14:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060.586,40 C
01/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.060.586,40 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.805.132.574	22.526,51 C	22.526,51 C
				08/12 16:04 31846918000180 CAMARA MUNI			
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.401	22.526,51 D	0,00 C
				341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
19/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.889.890.219	45.263,18 C	
				19/12 09:33 31846918000180 CAMARA MUNI			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.221.730	12,00 D	45.251,18 C
				Cobrança referente a 14/12/2023			
22/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.921.388.915	2.374,68 C	
				22/12 10:44 31846918000180 CAMARA MUNI			
22/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	45.251,18 D	2.374,68 C
26/12/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	135.604,53 C	
				26/12 11:59 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
26/12/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	223.843,81 C	
				26/12 11:59 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
26/12/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	334.185,85 C	
				26/12 11:59 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
26/12/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	238.780,73 C	
				26/12 11:59 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
26/12/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	123.231,87 C	1.058.021,47 C
				26/12 11:59 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
27/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.058.021,47 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:50 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.159.611,20	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.159.611,20	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:50 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 03/01/2024 - 08:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	604.810,52 C
01/12/2023	733732	APLICACAO	551.424,39 D	53.386,13 C
01/12/2023	000001	CRED TED	19.108,32 C	72.494,45 C
06/12/2023	061005	CRED PIX	4.878,72 C	77.373,17 C
07/12/2023	002810	DEB.AUTOR.	53.386,13 D	23.987,04 C
12/12/2023	000111	CRED TED	11.600,00 C	35.587,04 C
14/12/2023	116765	ENVIO TED	35.587,04 D	0,00 C
15/12/2023	002810	DEB.AUTOR.	53.347,21 D	53.347,21 D
18/12/2023	000341	CRED TED	53.347,21 C	0,00 C
19/12/2023	000001	CRED TED	19.108,32 C	19.108,32 C
21/12/2023	470441	APLICACAO	19.108,32 D	0,00 C
27/12/2023	271344	CRED PIX	544.261,99 C	544.261,99 C
27/12/2023	271344	CRED PIX	615.349,21 C	1.159.611,20 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: 29/12/2023		
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:51 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 03/01/2024 - 08:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	285.760,90 C
01/12/2023	733717	APLICACAO	285.760,90 D	0,00 C
26/12/2023	261037	CRED TEV	4.152,38 C	4.152,38 C
26/12/2023	261037	CRED TEV	3.716,06 C	7.868,44 C
26/12/2023	261038	CRED TEV	110.610,95 C	118.479,39 C
26/12/2023	261038	CRED TEV	169.138,24 C	287.617,63 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	287.562,63 C
27/12/2023	287977	APLICACAO	287.562,63 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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: 29/12/2023		
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:52 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 09/01/2024

Horário: 15:34:11

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR				1.009.231,30
01/12		INT APLICACAO INFLA5FI	4175	-1.010.362,94	
01/12	TED 104.2207.CAMARA M D		9014	1.131,64	
01/12		S A L D O			0,00
05/12	SISPAG IPREVI		848	0,30	
05/12		S A L D O			0,30
11/12	TED 001.0469.FME B - R P		9026	1.441,37	
11/12		S A L D O			1.441,67
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED		848	-1.401,00	
12/12		DEV TED 708535 MOT02		1.401,00	
12/12	S A L D O				1.441,67
14/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.290.000,00	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED		848	-1.401,00	
14/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.290.000,00	
14/12	INT RESGATE INSTDI		4175	1.290.000,02	
14/12		INT RESGATE INSTDI	4175	1.290.000,00	
14/12	S A L D O				40,69
15/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-35.844,38	
15/12	SISPAG TRIBUTOS		848	-116,00	
15/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	13.021,17	
15/12	SISPAG INST PREVIDENCIA		848	22.898,52	
15/12		S A L D O			0,00
18/12	SISPAG TRANSF TITULARID		848	-30.195,19	
18/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-30.195,19	
18/12	INT RESGATE INSTDI		4175	30.195,20	
18/12		INT RESGATE INSTDI	4175	30.195,19	
18/12	S A L D O				0,01
19/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	824,52	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.02.06 09:55:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.22 10:54:53 -03:00

824,53

1

21/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-183.417,33	
21/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-183.417,33	
21/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	2.731,20	
21/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	195,76	
21/12		INT RESGATE INSTDI	4175	183.417,34	
21/12		INT RESGATE INSTDI	4175	183.417,33	
21/12		S A L D O			3.751,50
22/12		TED 104.2207.CAMARA M D	9127	1.234,53	
22/12		S A L D O			4.986,03
26/12		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	228.463,35	
26/12		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	235.540,99	
26/12		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	261.100,41	
26/12		S A L D O			730.090,78
27/12		AG. APLICACAO INSTDI	4090	-730.090,78	
31/12		S A L D O			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.392,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.392,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:53 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/01/2024

Horário: 15:35:07

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11		SALDO ANTERIOR			30.856,73
05/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-25.037,38	
05/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.320,00	
05/12		S A L D O			4.499,35
08/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-184,80	
08/12		S A L D O			4.314,55
13/12		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	148.021,57	
13/12		S A L D O			152.336,12
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-15.948,61	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-323.551,66	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-693,35	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-660,00	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-33.902,08	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-181.515,71	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-7.951,52	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.086,71	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-21.238,01	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.947,14	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-90.045,03	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-625.835,19	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.101,60	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-27.125,65	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-20.643,20	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-8.095,76	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-2.688,19	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-49.736,40	
14/12		SISPAG SALARIOS	848	-3.968,20	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:54 -03:00

14/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.290.000,00	
14/12		SISPAG INSTITUTO DE PRE	9029	66.164,01	
14/12		TED 001.1571.INST P S I	9925	22.526,51	
14/12		TED 104.2810.IPREVI I P	9029	35.587,04	
14/12		S A L D O			145.135,67
15/12		SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
15/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-13.021,17	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-96.580,38	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.940,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-22.536,86	
15/12		S A L D O			5.737,26
18/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-53.347,21	
18/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	27.734,21	
18/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	30.195,19	
18/12		S A L D O			10.319,45
21/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-2.926,96	
21/12		S A L D O			7.392,49

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: 29/12/2023				
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:54 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 09/01/2024

Horário: 15:36:26

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11		SALDO ANTERIOR			128,33
05/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-0,30	
05/12		S A L D O			128,03
06/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-762,60	
06/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.990,29	
06/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.135,04	
06/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.338,74	
06/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-25.000,00	
06/12		INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,01	
06/12		INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,00	
06/12		S A L D O			5.901,37
11/12		DA AMPLA 000007282866	848	-2.143,03	
11/12		S A L D O			3.758,34
12/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-28,80	
12/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-6.592,15	
12/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
12/12		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
12/12		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
12/12		DA OI FIXO 012008902095	848	-260,40	
12/12		S A L D O			6.877,01
13/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-571,67	
13/12		S A L D O			6.305,34
14/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-66.164,01	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-13.467,40	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-330,64	
14/12		INT RESGATE INSTDI	4175	81.164,01	
14/12		S A L D O			7.507,30
15/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-22.898,52	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.02.06 09:55:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.01.22 10:54:55 -03:00

15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.282,35	
15/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-33.000,00	
15/12		INT RESGATE INSTDI	4175	33.000,01	
15/12		INT RESGATE INSTDI	4175	33.000,00	
15/12		S A L D O			15.300,56
18/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-27.734,21	
18/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-55.000,00	
18/12		INT RESGATE INSTDI	4175	55.000,03	
18/12		INT RESGATE INSTDI	4175	55.000,00	
18/12		S A L D O			42.566,38
19/12		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-824,52	
19/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-1.525,20	
19/12		SISPAG TRIBUTOS	848	-15.391,30	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.103,64	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-247,98	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.625,92	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-780,00	
19/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-24.936,36	
19/12		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
19/12		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
19/12		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
19/12		S A L D O			875,02
21/12		SISPAG FORNECEDORES	848	-0,05	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-6.630,00	
21/12		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	183.417,33	
21/12		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
21/12		S A L D O			187.662,30
22/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-187.662,30	
31/12		S A L D O			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:55 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 09/01/2024

Horário: 15:39:26

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/11		SALDO ANTERIOR			0,00
07/12		TED 001.1607.INSTITUTO N	9014	1.461,56	
07/12		S A L D O			1.461,56
14/12		INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.461,56	
31/12		S A L D O			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 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: 29/12/2023		
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: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:56 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 03/01/2024 18:46

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 CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR
SÃO PAULO | SP
CEP: 04538-132
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/>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:57 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.374.835,37	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.374.835,37	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:57 -03:00

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.266.380,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.266.380,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:58 -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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.605.621,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.605.621,03

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:58 -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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.002.763,15	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.002.763,15	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:59 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.161,72454	4.306,3247930	0,00	5.002.763,13	32,81%
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	44,8990070	0,00	5.605.621,03	36,76%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,0994170	0,00	2.266.380,34	14,86%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	14,0449960	0,00	2.374.835,37	15,57%
Total			0,00	15.249.599,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	4.912,95	0,95 %	13,57 %	13,57 %	28,48 %	34,96 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.393,44	1,44 %	11,92 %	11,92 %	22,66 %	28,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,13 %	12,69 %	12,69 %	26,00 %	33,56 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	2,06 %	9,92 %	9,92 %	-6,61 %	24,69 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %

Emissão em 03/01/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:54:59 -03:00

FIO22 03/01/2024 FIRTPF01 G0184 0011187



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

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

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

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	2.241.076,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.266.380,34
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.266.380,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.266.380,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.303,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		13,9420000	160.742,84241		160.742,84241	2.241.076,68
29/12/23	SALDO FINAL		14,0994170	160.742,84241		160.742,84241	2.266.380,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.266.380,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	1.630.537,62
Valor Rendimento :	18.204,60	Base Trib. I.R. :	18.204,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.630.537,62		

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 :	390.629,84
Valor Rendimento :	4.361,29	Base Trib. I.R. :	4.361,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	390.629,84		

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 :	18.859,70
Valor Rendimento :	210,56	Base Trib. I.R. :	210,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.859,70		

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 :	226.353,18
Valor Rendimento :	2.527,18	Base Trib. I.R. :	2.527,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.353,18		

Emissão em 03/01/2024

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 REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.334,37275	5.692.192,50
APLICACOES	178,04897	765.935,16
RESGATES	350,69718	1.503.612,56
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.601,88
SALDO BRUTO ATUAL	1.161,72454	5.002.763,13
TOTAL LIVRE DE IOF	1.161,72454	5.002.763,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.002.763,13
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.326,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.248,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4.265,8189390	1.334,37275		1.334,37275	5.692.192,50
14/12/23	RESGATE		4.286,1697630	300,96802	1.290.000,02	1.033,40473	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.765,11		
	VALOR LIQUIDO				1.290.000,02		
15/12/23	APLICACAO		4.288,6351630	8,35799	35.844,38	1.041,76272	
18/12/23	RESGATE		4.290,5057750	7,03768	30.195,20	1.034,72504	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				71,52		
	VALOR LIQUIDO				30.195,20		
21/12/23	RESGATE		4.296,3453280	42,69148	183.417,34	992,03356	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				489,96		
	VALOR LIQUIDO				183.417,34		
27/12/23	APLICACAO		4.302,4724690	169,69098	730.090,78	1.161,72454	
29/12/23	SALDO FINAL		4.306,3247930	1.161,72454		1.161,72454	5.002.763,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.002.763,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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
14/12/23	RESGATE	31/07/2023	4.286,1697630	300,96802	1.290.000,02
			6.124,94	0,00	0,00
18/12/23	RESGATE	31/07/2023	4.290,5057750	7,03768	30.195,20
			173,73	0,00	0,00
21/12/23	RESGATE	31/07/2023	4.296,3453280	42,69148	183.417,34
			1.303,21	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/07/2023	Cota Aplicação :	4.083,0594920	Qtde. de Cotas :	395,03879
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.701.165,33
Valor Rendimento :	16.001,38	Base Trib. I.R. :	16.001,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.701.165,33		



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 :	17.031,94
Valor Rendimento :	160,20	Base Trib. I.R. :	160,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.031,94		
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 :	5.189,55
Valor Rendimento :	48,81	Base Trib. I.R. :	48,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.189,55		
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 :	6.974,56
Valor Rendimento :	65,60	Base Trib. I.R. :	65,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.974,56		
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 :	12.013,87
Valor Rendimento :	113,00	Base Trib. I.R. :	113,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.013,87		
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 :	2.213.021,81
Valor Rendimento :	20.815,97	Base Trib. I.R. :	20.815,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.213.021,81		
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 :	20.556,88
Valor Rendimento :	193,36	Base Trib. I.R. :	193,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.556,88		
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 :	258.938,44
Valor Rendimento :	2.435,60	Base Trib. I.R. :	2.435,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	258.938,44		
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 :	1.134,07
Valor Rendimento :	10,66	Base Trib. I.R. :	10,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.134,07		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	4.288,6351630	Qtde. de Cotas :	8,35799
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	4.288,6351630	Saldo Bruto :	35.992,21
Valor Rendimento :	147,84	Base Trib. I.R. :	147,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.992,21		
Data da Aplicação :	27/12/2023	Cota Aplicação :	4.302,4724690	Qtde. de Cotas :	169,69098
Data Última Tributação :	27/12/2023	Cota última Tributação :	4.302,4724690	Saldo Bruto :	730.744,47
Valor Rendimento :	653,70	Base Trib. I.R. :	653,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	730.744,47		

Emissão em 03/01/2024

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
CNPJ 09.093.819/0001-15

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	102.037,08582	4.516.120,75
APLICACOES	22.812,47029	1.010.362,94
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.605.621,03
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.605.621,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.605.621,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		79.137,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		44,2596020	102.037,08582		102.037,08582	4.516.120,75
01/12/23	APLICACAO		44,2899400	22.812,47029	1.010.362,94	124.849,55611	
29/12/23	SALDO FINAL		44,8990070	124.849,55611		124.849,55611	5.605.621,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.605.621,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	68.414,64
Valor Rendimento :	974,29	Base Trib. I.R. :	974,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.414,64		

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 :	596.834,35
Valor Rendimento :	8.499,49	Base Trib. I.R. :	8.499,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	596.834,35		

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 :	28.214,33
Valor Rendimento :	401,79	Base Trib. I.R. :	401,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.214,33		

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 :	588.372,62
Valor Rendimento :	8.378,99	Base Trib. I.R. :	8.378,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	588.372,62		

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 :	608.494,56
Valor Rendimento :	8.665,54	Base Trib. I.R. :	8.665,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	608.494,56		

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 :	613.989,46
Valor Rendimento :	8.743,79	Base Trib. I.R. :	8.743,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.989,46		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	627.577,81
Valor Rendimento :	8.937,31	Base Trib. I.R. :	8.937,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	627.577,81		

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 :	637.749,91
Valor Rendimento :	9.082,17	Base Trib. I.R. :	9.082,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	637.749,91		

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 :	811.716,09
Valor Rendimento :	11.559,61	Base Trib. I.R. :	11.559,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	811.716,09		

Data da Aplicação :	01/12/2023	Cota Aplicação :	44,2899400	Qtde. de Cotas :	22.812,47029
Data Última Tributação :	01/12/2023	Cota última Tributação :	44,2899400	Saldo Bruto :	1.024.257,26
Valor Rendimento :	13.894,32	Base Trib. I.R. :	13.894,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.024.257,26		

Emissão em 03/01/2024

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 0848/241 71-7/201

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	2.326.866,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.374.835,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.374.835,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.969,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		13,7613010	169.087,65091		169.087,65091	2.326.866,05
29/12/23	SALDO FINAL		14,0449960	169.087,65091		169.087,65091	2.374.835,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.374.835,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	1.810.599,77
Valor Rendimento :	91.862,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.810.599,77		

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 :	564.235,60
Valor Rendimento :	35.764,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.235,60		

Emissão em 03/01/2024

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			26.186,13	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			26.186,13	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:00 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	6,08088	4.306,3247930	0,00	26.186,13	100,00%
Total			0,00	26.186,13	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	4.912,95	0,95 %	13,57 %	13,57 %	28,48 %	34,96 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5,73989	24.485,23
APLICACOES	0,34099	1.461,56
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6,08088	26.186,13
TOTAL LIVRE DE IOF	6,08088	26.186,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.186,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		239,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4.265,8189390	5,73989		5,73989	24.485,23
14/12/23	APLICACAO		4.286,1697630	0,34099	1.461,56	6,08088	
29/12/23	SALDO FINAL		4.306,3247930	6,08088		6,08088	26.186,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						26.186,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	960,39
Valor Rendimento :	9,03	Base Trib. I.R. :	9,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	960,39		
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 :	1.905,93
Valor Rendimento :	17,92	Base Trib. I.R. :	17,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.905,93		
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 :	946,44
Valor Rendimento :	8,90	Base Trib. I.R. :	8,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946,44		
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 :	1.887,80
Valor Rendimento :	17,75	Base Trib. I.R. :	17,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.887,80		
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 :	2.851,77
Valor Rendimento :	26,82	Base Trib. I.R. :	26,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.851,77		
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 :	1.000,14
Valor Rendimento :	9,40	Base Trib. I.R. :	9,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000,14		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00
Ag./Conta/Subconta 0848/43506-1/201
Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	987,61
Valor Rendimento :	9,28	Base Trib. I.R. :	9,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987,61		
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 :	975,98
Valor Rendimento :	9,18	Base Trib. I.R. :	9,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	975,98		
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 :	969,69
Valor Rendimento :	9,12	Base Trib. I.R. :	9,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	969,69		
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 :	963,02
Valor Rendimento :	9,05	Base Trib. I.R. :	9,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	963,02		
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 :	1.867,82
Valor Rendimento :	17,56	Base Trib. I.R. :	17,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.867,82		
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 :	929,47
Valor Rendimento :	8,74	Base Trib. I.R. :	8,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	929,47		
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 :	778,62
Valor Rendimento :	7,32	Base Trib. I.R. :	7,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	778,62		
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 :	1.574,43
Valor Rendimento :	14,80	Base Trib. I.R. :	14,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.574,43		
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 :	801,66
Valor Rendimento :	7,54	Base Trib. I.R. :	7,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801,66		
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 :	3.072,47
Valor Rendimento :	28,90	Base Trib. I.R. :	28,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072,47		
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 :	754,85
Valor Rendimento :	7,10	Base Trib. I.R. :	7,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754,85		
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 :	748,69
Valor Rendimento :	7,04	Base Trib. I.R. :	7,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	748,69		
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 :	740,94
Valor Rendimento :	6,96	Base Trib. I.R. :	6,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740,94		



Ag./Conta/Subconta 0848/43506-1/201 **ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**
CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4.286,1697630	Qtde. de Cotas :	0,34099
Data Última Tributação :	14/12/2023	Cota última Tributação :	4.286,1697630	Saldo Bruto :	1.468,41
Valor Rendimento :	6,87	Base Trib. I.R. :	6,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.468,41		

Emissão em 03/01/2024

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 ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		573.968,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		573.968,91

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:01 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	133,28510	4.306,3247930	0,00	573.968,91	100,00%
Total			0,00	573.968,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	4.912,95	0,95 %	13,57 %	13,57 %	28,48 %	34,96 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:01 -03:00

F1022 03/01/2024 FIRTPF01 G0184 0005794



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 002/003

Ag./Conta 0848/34780-3

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	141,92013	605.405,56
APLICACOES	43,65686	187.662,30
RESGATES	52,29189	224.164,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.096,40
SALDO BRUTO ATUAL	133,28510	573.968,91
TOTAL LIVRE DE IOF	133,28510	573.968,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		573.968,91
IR VIRTUAL NO PERÍODO		349,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.065,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4.265,8189390	141,92013		141,92013	605.405,56
06/12/23	RESGATE		4.273,9971440	5,84933	25.000,01	136,07080	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,21		
	VALOR LIQUIDO				25.000,01		
12/12/23	RESGATE		4.282,0787320	2,33532	10.000,02	133,73548	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,30		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
14/12/23	RESGATE		4.286,1697630	18,93626	81.164,01	114,79922	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				132,61		
	VALOR LIQUIDO				81.164,01		
15/12/23	RESGATE		4.288,6351630	7,69476	33.000,01	107,10446	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48,73		
	VALOR LIQUIDO				33.000,01		
18/12/23	RESGATE		4.290,5057750	12,81901	55.000,03	94,28545	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				86,57		
	VALOR LIQUIDO				55.000,03		
19/12/23	RESGATE		4.292,5059160	2,32965	10.000,03	91,95580	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,78		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
21/12/23	RESGATE		4.296,3453280	2,32756	10.000,00	89,62824	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,77		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
22/12/23	APLICACAO		4.298,5752310	43,65686	187.662,30	133,28510	
29/12/23	SALDO FINAL		4.306,3247930	133,28510		133,28510	573.968,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						573.968,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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
06/12/23	RESGATE	30/08/2023	4.273,9971440	5,84933	25.000,01
			47,83	0,00	0,00
12/12/23	RESGATE	30/08/2023	4.282,0787320	2,33532	10.000,02
			37,97	0,00	0,00
14/12/23	RESGATE	30/08/2023	4.286,1697630	10,91523	46.784,52
			222,13	0,00	0,00
		26/10/2023	4.286,1697630	8,02103	34.379,49
			163,23	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/12 a 29/12/2023

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

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
15/12/23	RESGATE	26/10/2023	4.288,6351630	7,69476	33.000,01
			175,56	0,00	0,00
18/12/23	RESGATE	26/10/2023	4.290,5057750	12,81901	55.000,03
			316,46	0,00	0,00
19/12/23	RESGATE	26/10/2023	4.292,5059160	2,32965	10.000,03
			62,17	0,00	0,00
21/12/23	RESGATE	26/10/2023	4.296,3453280	2,32756	10.000,00
			71,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2023	Cota Aplicação :	4.217,9563850	Qtde. de Cotas :	46,62250
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	200.771,62
Valor Rendimento :	1.888,48	Base Trib. I.R. :	1.888,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.771,62		

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 :	185.196,68
Valor Rendimento :	1.741,98	Base Trib. I.R. :	1.741,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.196,68		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	4.298,5752310	Qtde. de Cotas :	43,65686
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	4.298,5752310	Saldo Bruto :	188.000,61
Valor Rendimento :	338,32	Base Trib. I.R. :	338,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.000,61		

Emissão em 03/01/2024

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: 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: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.671.207,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.671.207,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:02 -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	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,28%	Rentabilidade Ano	5,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,80%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,655959	VL Cota Data Fim	R\$ 1,671207
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.655.959,53 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.671.207,24 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.247,71
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\$ 1.671.207,24
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 (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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.602.000,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.602.000,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:07 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2023	29/12/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.71865093	92.76506459
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1794373.0186	1855301.2918
RENTABILIDADE (%):	3.40 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2023	29/12/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	78.21	80.10
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1564200	1602000
RENTABILIDADE (%):	2.42 %	

*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:	12/12/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 146175478.18

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.572.864,87	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.572.864,87	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:08 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5825	10/01/2024
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	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4018	11,9003	11,9003	3,01897900	3,06130000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.000000002001-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.917.229,22C	2.291.247,879328
Aplicações	551.424,39C	182.493,628394
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.211,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.572.864,87C	2.473.741,507722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	551.424,39C	182.493,628394

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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 ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.680.066,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.680.066,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:09 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
5187

Emissão
10/01/2024

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(%)
1,4385

No Ano(%)
11,9643

Nos Últimos 12 Meses(%)
11,9643

Cota em: 30/11/2023
4,07700400

Cota em: 29/12/2023
4,13565300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.000000002001-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.642.059,76C	648.039,529750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.006,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.680.066,63C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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 ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.085.072,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.085.072,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:10 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
5824

Emissão
10/01/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
1,4606

No Ano(%)
16,3171

Nos Últimos 12 Meses(%)
16,3171

Cota em: 30/11/2023
2,87142300

Cota em: 29/12/2023
2,91336300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.000000002001-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.055.056,08C	715.692,561377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.016,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.085.072,23C	715.692,561377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 (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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.907.386,91	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			8.907.386,91	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:11 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5982	10/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.000000002001-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.824.894,91C	4.588.754,266491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.492,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.907.386,91C	4.588.754,266491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			19.161,69	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			19.161,69	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:12 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
5993

Emissão
10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo
28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.000000002001-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	19.108,32C	10.074,078135
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.161,69C	10.074,078135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	19.108,32C	10.074,078135

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.531.305,22	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.531.305,22	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:13 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	6999	10/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
5,1905	33,2180	33,2180	1,97270700	2,07510100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.000000002001-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.357.056,13C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174.249,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.531.305,22C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			777.195,79	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			777.195,79	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:14 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
7860

Emissão
10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP

CNPJ do Fundo
50.568.125/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/05/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,7576	11,5056	0,0000	1,08513200	1,11505600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.000000002001-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	756.338,71C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.857,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.195,79C	697.001,575890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			55.145,85	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			55.145,85	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:15 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
5184

Emissão
10/01/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
2,7266

No Ano(%)
15,8573

Nos Últimos 12 Meses(%)
15,8573

Cota em: 30/11/2023
4,35661400

Cota em: 29/12/2023
4,47540100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.000000002001-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.682,15C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.463,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.145,85C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.773.441,07	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.773.441,07	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:16 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5825	10/01/2024
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	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4018	11,9003	11,9003	3,01897900	3,06130000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.0000000000092-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.748.924,11C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.516,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.773.441,07C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.406.677,99	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.406.677,99	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:17 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5187	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4385	11,9643	11,9643	4,07700400	4,13565300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.0000000000092-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.072.801,26C	753.691,011107
Aplicações	285.760,90C	70.042,989926
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.115,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.406.677,99C	823.734,001033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	285.760,90C	70.042,989926

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.337.634,26	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.337.634,26	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:18 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código
2810

Operação
5824

Emissão
10/01/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
1,4606

No Ano(%)
16,3171

Nos Últimos 12 Meses(%)
16,3171

Cota em: 30/11/2023
2,87142300

Cota em: 29/12/2023
2,91336300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.0000000000092-0

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.318.378,03C	459.137,517725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.256,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.337.634,26C	459.137,517725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR	RETORNAR	FECHAR
----------	----------	--------

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.674.130,59	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.674.130,59	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:19 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5982	10/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000092-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.658.626,33C	862.449,782873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.504,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.674.130,59C	862.449,782873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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: 29/12/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.187.580,42	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.187.580,42	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/01/2024	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: 19/01/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.02.06 09:55:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.01.22 10:55:20 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5993	10/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.000000000092-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.853.095,13C	2.050.187,171742
Aplicações	287.562,63C	151.393,533245
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.922,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.187.580,42C	2.201.580,704987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	287.562,63C	151.393,533245

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR