

EDITAL – VIGILANCIA SANITARIA

EDITAL DE 077/2024 – VIGILANCIA SANITARIA NOTIFICAÇÃO DO JULGAMENTO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.912/2024)

Pelo presente, fica notificado (a) **SAVIO M NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.611.351/0001-89 , de que na data de 22/05/2024 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 0313/2024, Processo nº 01912/2024, e aplicada(s) a(s) penalidade(s) de **Apreensão e Inutilização dos Produtos e Advertência**, ficando este ciente de que terá 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste para, querendo,

apresentar o recurso previsto no artigo 30, caput, da Lei Federal n. 6.437/77, o recurso poderá ser impresso e entregue na Vigilância Sanitária que fica situada na rua Wanderbilt Duarte de Barros nº 792, Jardim Itatiaia, Itatiaia-RJ, ou, em arquivo PDF enviado para o e-mail Itativisa@gmail.com (identificar o e-mail como “ Recurso de Auto de Infração”) assinado pelo representante legal.

VICTOR SCHNEIDER
Supervisor
Vigilância Sanitária



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



Elaborado em: 13/06/2024

BALANÇO DE MAIO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.538.665,50	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.445.081,91
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.458.537,05	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.836.645,07
TOTAL DA RECEITA	R\$ 27.997.202,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.281.726,98
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 4.670.068,42	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 12.201.250,39	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 11.825.218,92
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 264.854.550,91
TOTAL GERAL	R\$ 297.961.496,81	TOTAL GERAL	R\$ 297.961.496,81

DATA DE APROVAÇÃO:24/06/2024

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.06.20 11:07:42 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2024.06.20 11:06:46 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.06.20 15:21:44 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2024.06.25 21:39:46 -03'00'

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	17.538.665,50	Despesas Orçamentária (VII)	16.445.081,91
Ordinária	17.538.665,50	Ordinária	16.445.081,91
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.670.068,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.670.068,42	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	11.825.218,92
Interferências Financeiras (III)	12.201.250,39	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEI	11.582.820,80
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPO	12.201.250,39	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPO	242.398,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.458.537,05	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.836.645,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.644.215,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	739.809,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.913,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.096.835,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	801.408,08	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	264.854.550,91
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.077.213,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	6.017.595,14
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	759.742,17
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VI+VIII+IX+X+XI)	297.961.496,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	297.961.496,81		

ITATIAIA, 13/06/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784

680216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.06.20 10:51:55 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701

95834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.07.03 09:17:19 -03'00'

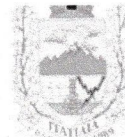
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789

789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.07.03 09:36:49 -03'00'



**PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Deliberativo do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 24 de junho de 2024, para a 06ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

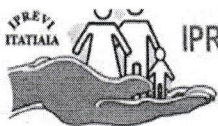
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: Maio/2024;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Maio/2024;
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Maio/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Maio/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Maio/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Maio/2024;
- Apresentação do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – 2º Bimestre 2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal do Controle Interno;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- () CONFORMIDADE
- () CONFORMIDADE COM RESSALVA
- () INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Isaltina Cássia da Silva A. Dias – Membro Suplente	
Mário Célio Maia Gouvêa - Membro Titular	
Richard de Sousa Queiroz - Membro Suplente	
Lafayette Bezerra dos Santos - Membro Titular	
Maria José Leite - Membro Titular	
Natália da Silva Correia Silveira - Membro Titular	
Lucimar Ribeiro de Carvalho - Membro Titular	



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 24 de junho de 2024, para a 06ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: Maio/2024;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Maio/2024;
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Maio/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Maio/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Maio/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Maio/2024;
- Apresentação do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – 2º Bimestre 2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal do Controle Interno;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- () CONFORMIDADE
- () CONFORMIDADE COM RESSALVA
- () INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Dalva Pinheiro de Lima – Membro Titular	
Anderson Antônio Rocha da Silva - Membro Titular	
Andréa da Silva Lima - Membro Titular	
Eduardo Teodoro de Souza - Membro Titular	
Valdirene Rocha - Membro Titular	

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		39.400.000,00	1.994.258,71	17.538.665,50
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	678.916,61	7.031.204,62
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	634.017,67	4.319.706,64
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	634.017,67	4.319.706,64
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	634.017,67	4.319.706,64
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	634.017,67	4.319.706,64
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	629.657,41	4.309.948,20
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	629.657,41	4.309.948,20
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		8.166.000,00	629.657,41	4.309.948,20
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Principal	1800	70.000,00	11.077,70	27.425,14
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Benefícios	1800	80.000,00	8.164,34	31.165,25
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	3.400.000,00	232.415,32	1.420.714,44
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	1.800.000,00	25.644,60	775.021,69
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário - Contribuição	1800	2.800.000,00	351.942,50	2.052.227,31
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	412,95	3.394,37
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	4.360,26	9.758,44
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	4.360,26	9.758,44
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	3.107,34	6.737,99
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Benefícios	1801	5.000,00	1.252,92	3.020,45
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros -		1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros -	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros -	1801	500,00	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	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.510.000,00	11.800,00	634.182,64
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	11.800,00	634.182,64
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	11.800,00	634.182,64
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		11.500.000,00	11.800,00	634.182,64
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Benefícios		11.500.000,00	11.800,00	634.182,64
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Benefícios	1800	4.600.000,00	0,00	345.184,52
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Benefícios	1800	6.900.000,00	11.800,00	288.998,12
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.000,00	33.098,94	2.077.315,34
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	33.098,94	2.077.298,87
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	33.098,94	2.077.298,87
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		10.000,00	33.098,94	2.077.298,87
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		10.000,00	33.098,94	2.077.298,87
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	1800	10.000,00	33.098,94	2.077.298,87
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		19.682.500,00	1.315.342,10	10.507.460,88
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.315.342,10	10.507.460,88
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.315.342,10	10.507.460,88
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.315.342,10	10.507.460,88
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.315.342,10	9.352.195,06
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.315.342,10	9.352.195,06
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		16.105.000,00	1.315.342,10	9.352.195,06
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		7.261.650,00	475.156,51	3.862.964,65
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1800	61.000,00	6.330,02	31.342,57
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1800	90.000,00	9.330,68	35.617,44
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1800	2.900.000,00	56.808,59	552.375,14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	1.500.000,00	0,00	870.089,74
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.700.000,00	402.215,23	2.369.660,40
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.650,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	8.000,00	471,99	3.879,36
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		6.443.350,00	631.379,46	4.445.199,76
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	54.000,00	245.187,53	1.436.223,61
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	80.000,00	8.613,39	32.891,67
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.300.000,00	0,00	789.289,22
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	1.300.000,00	5.843,47	28.933,44
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.700.000,00	371.299,40	2.154.294,59
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.350,00	435,67	3.567,23
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan	1802	2.400.000,00	208.806,13	1.044.030,65
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	0,00	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.003.000,00	0,00	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	0,00	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	0,00	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	1.994.258,71	17.538.665,50
Receitas Extra Orçamentárias					
44955	I.N.S.S.		867,40	216,85	1.084,25
44956	SICREDI VANGUARDA		38.587,14	9.788,91	48.376,05
60823	IRRF		130.165,43	33.722,39	163.887,82
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		16.564,15	5.213,88	21.778,03
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		25.728,48	6.519,61	32.248,09
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		222.421,64	56.321,74	278.743,38
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		313,06	71,58	384,64
60830	ISS/QN		762,36	190,59	952,95
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		8.160,56	2.335,10	10.495,66
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		161.677,70	44.369,58	206.047,28
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		167,56	42,35	209,91
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		3.283.768,94	852.507,72	4.136.276,66
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		21.886,26	5.538,85	27.425,11
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		7.594,78	2.180,13	9.774,91
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.019.019,28	6.300.684,74
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			44.681.665,46	3.013.277,99	23.839.350,24

ITATIAIA, 20/06/2024

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724 ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.06.20 11:02:56 -03'00"	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2024.07.03 09:37:18 -03'00"	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7 GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583 4701 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.07.03 09:16:27 -03'00"
---	---	--

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	258.980,20	88.830,05	347.810,25
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1802						1.006,00	711,95	1.717,95
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						18.535,78	9.175,80	27.711,58
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Férias	1802						10.293,04	0,00	10.293,04
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802						229.145,38	78.942,30	308.087,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.626,51	542,17	2.168,68
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						1.626,51	542,17	2.168,68
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	23.623,38	20.681,71	44.305,09
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	1802						23.623,38	20.681,71	44.305,09
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	48.102,52	12.173,49	60.276,01
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						25.012,55	12.173,49	37.186,04
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementa	1802						23.089,97	0,00	23.089,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	8.861,98	2.848,58	11.710,56
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						8.861,98	2.848,58	11.710,56
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1802	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34,59	138,00	172,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.017,84	3.586,45	9.604,29
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Caf	1802						1.718,79	98,00	1.816,79
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alim	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de H	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1802						0,00	1.045,50	1.045,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						4.299,05	2.442,95	6.742,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.286,68	571,67	2.858,35
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	22.887,96	5.721,99	28.609,95
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						22.887,96	5.721,99	28.609,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.602,81	4.710,99	48.313,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						19.682,22	0,00	19.682,22
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1802						8.983,41	2.068,01	11.051,42
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						1.101,65	262,44	1.364,09
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçã	1802						5.804,90	0,00	5.804,90
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						8.030,63	2.380,54	10.411,17
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	42.977,32	11.149,33	54.126,65
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						42.977,32	11.149,33	54.126,65
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.195,48	4.263,22	21.458,70
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	61.258,71	8.734,37	69.993,08
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	504,00	160,00	664,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comuni	1802						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de	1802						0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.345,50	1.345,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.875,26	4.359,99	19.235,25
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						14.875,26	4.359,99	19.235,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						11.000,00	0,00	11.000,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	244.677,39	92.536,82	337.214,21
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.168.942,35	1.233.884,78	4.402.827,13
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						244.677,39	61.691,21	306.368,60
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						3.168.942,35	826.085,78	3.995.028,13
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1500						0,00	30.845,61	30.845,61
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1800						0,00	407.799,00	407.799,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	171.277,32	64.741,37	236.018,69
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	775.420,60	290.545,43	1.065.966,03
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						171.277,32	43.160,91	214.438,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						775.420,60	193.951,92	969.372,52
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Cívis	1500						0,00	21.580,46	21.580,46
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Cívis	1800						0,00	96.593,51	96.593,51
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	210,99	0,00	210,99
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1800						210,99	0,00	210,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributiva	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.223,43	116,00	6.339,43
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	876,64	368,82	1.245,46
3.3.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pesso	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
09.279.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	930,60	186,12	1.116,72
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	620,40	124,08	744,48
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Sal	1800						930,60	186,12	1.116,72
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Sal	1802						620,40	124,08	744,48
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	4.933.014,96	1.852.320,93	6.785.335,89
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	4.933.014,96	1.852.320,93	6.785.335,89
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	4.933.014,96	1.852.320,93	6.785.335,89
Despesa Extra-Orçamentária										
60830 ISS/QN								762,36	190,59	952,95
44956 SICREDI VANGUARDA								38.587,14	9.788,91	48.376,05
44955 I.N.S.S.								650,55	216,85	867,40

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
60823	IRRF							130.165,43	33.722,39	163.887,82
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							16.564,15	5.213,88	21.778,03
60827	PENSOES ALIMENTICIAS							21.700,14	5.488,01	27.188,15
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							165.515,55	56.906,09	222.421,64
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							313,06	71,58	384,64
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							8.160,56	2.335,10	10.495,66
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							167,56	42,35	209,91
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							161.677,70	44.369,58	206.047,28
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							16.347,41	11.077,70	27.425,11
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							5.414,65	4.360,26	9.774,91
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								566.026,26	173.783,29	739.809,55
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	5.499.041,22	2.026.104,22	7.525.145,44

ITATIAIA, 20/06/2024

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
0216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.06.20 11:03:17 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim
Dir. Adm e Finanças - Matr. 681
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.07.03 09:37:45 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7
GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
95834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.07.03 09:16:52 -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 (64553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.172.058,70
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.172.058,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:16 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 39935-3 (64567)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.15.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.595.300,83
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.595.300,83

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:20 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.203.340,45	7.172.058,70	56,18%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	5.775.071,16	5.595.300,83	43,83%
Total		12.978.411,61	12.767.359,53	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	4,13853520	1.740.553,14146380	7.203.340,45	0,00	0,00	7.203.340,45
31/05/2024	Saldo Final	4,12056290	1.740.553,14146380	7.172.058,70	0,00	0,00	7.172.058,70
	Rendimento Bruto			(31.281,75)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	5,11721670	1.128.557,08486340	5.775.071,16	0,00	0,00	5.775.071,16
31/05/2024	Saldo Final	4,95792450	1.128.557,08486340	5.595.300,83	0,00	0,00	5.595.300,83
	Rendimento Bruto			(179.770,33)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(0,43%)	(3,06%)	(6,78%)	13,64%
4UM SMALL CAPS FIA	(3,11%)	(7,38%)	(12,23%)	14,97%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

(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: 2024.06.27 14:37:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:21 -03:00



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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2024 a 31/05/2024**

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 (64530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.749.441,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.749.441,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:22 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64554)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.317.510,75
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.317.510,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:22 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.486.729,76
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.486.729,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:23 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64510)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ X ☐ SIM NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.508.329,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.508.329,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:23 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64511)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.991.540,43
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.991.540,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:24 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64728)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.192.686,26
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.192.686,26

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:25 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (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: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.103.736,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.103.736,72

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:25 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071125932597011
07/06/2024 11:34:18

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.461.459,98			91.655,975251		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.486.729,76			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461.459,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.269,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.269,78
SALDO ATUAL =	2.486.729,76

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.172.470,32			414.701,134718		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.192.686,26			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172.470,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.215,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.215,94
SALDO ATUAL =	3.192.686,26

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.424.458,32			824.482,898748		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.508.329,37			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.424.458,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.871,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.871,05
SALDO ATUAL =	6.508.329,37

Valor da Cota

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:26 -03:00

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.833,47			581.406,695040		
20/05/2024	APLICAÇÃO	26.096,41			6.876,788190	3,794854411	588.283,483230
22/05/2024	APLICAÇÃO	754.157,00			198.806,917445	3,793414282	787.090,400675
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.991.540,43			787.090,400675		787.090,400675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186.833,47
APLICAÇÕES (+)	780.253,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.453,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.453,55
SALDO ATUAL =	2.991.540,43

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.970.569,64			5.034.817,309341		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.103.736,72			5.034.817,309341		5.034.817,309341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.970.569,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.167,08
SALDO ATUAL =	16.103.736,72

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.528.522,02			632.550,238024		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.749.441,53			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.522,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.919,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220.919,51
SALDO ATUAL =	3.749.441,53

Valor da Cota	
30/04/2024	5,578247870
31/05/2024	5,927499984

Rentabilidade	
No mês	6,2609
No ano	18,5898
Últimos 12 meses	31,6075

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.348.504,63				845.832,851221		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.317.510,75				845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.348.504,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.993,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.993,88
SALDO ATUAL =	1.317.510,75

Valor da Cota	
30/04/2024	1,594292091
31/05/2024	1,557649070

Rentabilidade	
No mês	-2,2983
No ano	-8,6335
Últimos 12 meses	10,8180

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

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16000-1 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.347.305,69	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.347.305,69	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:27 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071125932597014
07/06/2024 11:35:53

Cliente	
Agência	1571-7
Conta	16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.291.763,61			1.406.904,928213		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.347.305,69			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291.763,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.542,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.542,08
SALDO ATUAL =	5.347.305,69

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:27 -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	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (64533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.488.549,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.488.549,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:28 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Maio - 2024
Movimentação de 01/05/2024 a 31/05/2024

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 05/06/2024

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 Ec	148,12152240	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.488.549,16	0,00	0,00	3.488.549,16
Total na Instituição				3.738.539,18	3.488.549,16	0,00	0,00	3.488.549,16

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		147,35597180	23.551,93969990	3.470.518,96	0,00	0,00	0,00	3.470.518,96
31/05/2024	SALDO FINAL		148,12152240	23.551,93969990	3.488.549,16	0,00	0,00	0,00	3.488.549,16
				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					18.030,20

Posição de Investimentos em 31/05/2024

Saldos com base na cota de 31/05/2024 - Cota : 148,12152240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.488.549,16	0,00	0,00	3.488.549,16

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	0,52	-0,64	21,40	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,83	4,39	12,05	0,83
Ibovespa - Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	-3,04

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:28 -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 (64556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.579.115,60
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.579.115,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:29 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.682.582,58	2.579.115,60	100,00%
Total		2.682.582,58	2.579.115,60	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	13,18006800	203.533,28794340	2.682.582,58	0,00	0,00	2.682.582,58
31/05/2024	Saldo Final	12,67171390	203.533,28794340	2.579.115,60	0,00	0,00	2.579.115,60
	Rendimento Bruto			(103.466,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(3,86%)	(3,35%)	(7,18%)	12,44%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024

(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: 2024.06.27 14:37:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:30 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 58838-0 (64529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.09.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.723.171,79
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.723.171,79

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:30 -03:00



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



BALANCETE

MAIO

2024



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	6.928.674,22	6.723.171,79	100,00%
Total		6.928.674,22	6.723.171,79	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,37500020	5.039.035,06270610	6.928.674,22	0,00	0,00	6.928.674,22
31/05/2024	Saldo Final	1,33421810	5.039.035,06270610	6.723.171,79	0,00	0,00	6.723.171,79
	Rendimento Bruto			(205.502,43)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(2,97%)	(5,58%)	(9,31%)	11,33%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

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: 03/06/2024

(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: 2024.06.27 14:37:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:31 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64534)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.112.494,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.112.494,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:31 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64557)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.513.041,96
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.513.041,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:32 -03:00



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 07/06/2024 - 11h23

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: **07/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
27/04/2021	02/05/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2574060000	967.179,77	-32.820,23	0,00	0,00	967.179,77	0,00
28/04/2021	02/05/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,2574060000	696.258,68	-33.095,58	0,00	0,00	696.258,68	0,00
25/04/2024	02/05/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,2574060000	3.011.261,89	24.646,82	0,00	0,00	3.011.261,89	0,00
Total		2.070.828,35044090	4.715.969,33	0,0000000000	4.674.700,34	-41.268,99	0,00	0,00	4.674.700,34	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	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		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
27/04/2021	03/06/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1793414000	933.733,19	-66.266,81	0,00	0,00	933.733,19	-33.446,58
28/04/2021	03/06/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,1793414000	672.180,98	-57.173,28	0,00	0,00	672.180,98	-24.077,70
25/04/2024	03/06/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,1793414000	2.907.127,79	-79.487,28	0,00	0,00	2.907.127,79	-104.134,10
Total		2.070.828,35044090	4.715.969,33	0,0000000000	4.513.041,96	-202.927,37	0,00	0,00	4.513.041,96	-161.658,38

* 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: 2024.06.27 14:37:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

Data: 2024.06.27 14:17:33 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.723.086,74
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.723.086,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:33 -03:00



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 07/06/2024 - 11h25

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: **07/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,6193302000	3.998.561,11	1.145.177,45	0,00	0,00	3.998.561,11	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,6193302000	1.831.830,99	425.593,26	0,00	0,00	1.831.830,99	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,6193302000	622.795,69	154.559,65	0,00	0,00	622.795,69	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,6193302000	3.005,52	484,95	0,00	0,00	3.005,52	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.456.193,34	1.725.815,34	0,00	0,00	6.456.193,31	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,8102893000	4.163.858,16	1.310.474,50	0,00	0,00	4.163.858,16	165.297,05
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,8102893000	1.907.557,29	501.319,56	0,00	0,00	1.907.557,29	75.726,30
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,8102893000	648.541,52	180.305,48	0,00	0,00	648.541,52	25.745,83
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,8102893000	3.129,77	609,20	0,00	0,00	3.129,77	124,25
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.723.086,76	1.992.708,76	0,00	0,00	6.723.086,74	266.893,43

* 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: 2024.06.27 14:37:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL PARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:34 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.697.630,65
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.697.630,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:35 -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	0,88%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,23%	Rentabilidade Ano	1,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,42%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,682769	VL Cota Data Fim	R\$ 1,697630
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.682.769,39 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.697.630,65 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.861,26
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\$ 1.697.630,65
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\$ 0.08931739.
- 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\$ 0.04742823.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:35 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ X ☐ SIM NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.792.503,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.792.503,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:36 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5825	07/06/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0266	2,7548	8,9915	3,11366800	3,14563300

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	0006.000000002001-8	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.702.409,77C	2.473.741,507722
Aplicações	11.000,00C	3.503,327524
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.093,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.792.503,10C	2.477.244,835247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	11.000.00C	3.503.327524

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:37 -03:00

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 0189 92-0 (64514)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.03.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.822.296,00
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.822.296,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:38 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5825	07/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0266	2,7548	8,9915	3,11366800	3,14563300

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.803.778,36C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.517,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.822.296,00C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:38 -03:00

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 0189 2001-8 (64515)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.04.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.755.845,13
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.755.845,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:39 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5187	07/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0277	2,8275	8,7044	4,20932900	4,25258800

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	0006.0000000002001-8	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.727.811,58C	648.039,529750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.033,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.755.845,13C	648.039,529750
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:40 -03:00



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 0189 92-0 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.503.001,33
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.503.001,33

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:40 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5187	07/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1.0277	2.8275	8.7044	4.20932900	4.25258800

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.467.367,42C	823.734,001033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.633,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.503.001,33C	823.734,001033
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:41 -03:00



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 0189 2001-8 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.146.053,35
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.146.053,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:42 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5824	07/06/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6318	1,6911	10,2347	2,94403000	2,96263100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.132.579,27C	724.374,163450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.474,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.146.053,35C	724.374,163450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:42 -03:00



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 0189 92-0 (64517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.06.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.939.834,82
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.939.834,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:43 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5824	07/06/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6318	1,6911	10,2347	2,94403000	2,96263100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.927.655,51C	654.767,613818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.179,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.939.834,82C	654.767,613818
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:44 -03:00



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

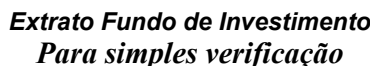
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 0189 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: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			9.330.649,39
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			9.330.649,39

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:45 -03:00



Código	Operação	Emissão
2810	5982	07/06/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8279	4.4043	12,4368	2,00998800	2,02662800

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	0006.0000000000092-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.733.513,70C	862.449,782873
Aplicações	290.479,38C	144.393,974491
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.504,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.040.497,75C	1.006.843,757365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	290.479,38C	144.393,974491

Data: 2024.06.27 14:17:45 -03:00

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

Informações ao Cotista

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 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: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.040.497,75
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.040.497,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:46 -03:00



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5982	07/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8279	4.4043	12,4368	2,00998800	2,02662800

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.228.461,55C	4.591.301,805223
Aplicações	25.644,60C	12.724,878331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.543,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.330.649,39C	4.604.026,683554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	25.644,60C	12.724.878331

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:47 -03:00

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 (64730)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.10.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.254.141,63	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.254.141,63	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:47 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5993	07/06/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7028	2,1851	9,4683	1,93007600	1,94364100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.245.388,76C	645.253,739839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.752,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.254.141,63C	645.253,739839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:48 -03:00

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 92-0 (64518)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.07.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.569.407,01
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.569.407,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:49 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	5993	07/06/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7028	2,1851	9,4683	1,93007600	1,94364100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.537.516,35C	2.350.952,157957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.890,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.569.407,01C	2.350.952,157957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:49 -03:00

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 (64524)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.04.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.966.259,16
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.966.259,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:50 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
2810	6999	10/06/2024

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
30.036.235/0001-02	11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
5,0673	12,3171	33,2319	2,21828600	2,33069300

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.774.970,44C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191.288,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.966.259,16C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024-06-27 14:37:46 -03:00
Assinante: Dinalmeida nori GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:51 -03:00

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

Informações ao Cotista

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

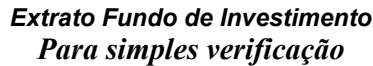
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64519)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.08.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			55.018,86
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			55.018,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:52 -03:00



Código	Operação	Emissão
2810	5184	10/06/2024

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,3000	0,2303-	6,3527	4,40779400	4,46509600

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	0006.000000002001-8	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.312,79C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	706,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.018,86C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

[illegible]

Data: 2024.06.27 14:37:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS



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 (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: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			759.742,17
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			759.742,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:53 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código	Operação	Emissão
2810	7860	07/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1.1456-	2.2457-	8.3763	1.10264700	1.09001500

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	768.546,70C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.804,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.742,17C	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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:54 -03:00

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

Informações ao Cotista

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 0189 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.567.800,00
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.567.800,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:54 -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

	30/04/2024	31/05/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91.10447830	90.48414584
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1822089.566	1809682.9168
RENTABILIDADE (%):	-0.68 %	

*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

	30/04/2024	31/05/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	79.16	78.39
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1583200	1567800
RENTABILIDADE (%):	-0.97 %	

*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\$):	11800
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/05/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 142581297.65

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:55 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA		Município: ITATIAIA	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64539)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐ SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.0000		☒ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			371.300,13
Débitos - Anexo I (B)			12,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			371.312,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:56 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336071125932597010
07/06/2024 11:30:46

Ciente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	153.663.816.331.921	26.108,41 C	
				10/05 15:39 31846918000180 CAMARA MUNI			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.310.802.260.455	12,00 D	26.096,41 C
				Cobrança referente a 25/04/2024			
17/05/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	351.942,50 C	
				17/05 11:43 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
17/05/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	143.413,29 C	
				17/05 11:43 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
17/05/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	258.801,94 C	780.254,14 C
				17/05 11:43 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
20/05/2024		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	26.096,41 D	754.157,73 C
22/05/2024		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	754.157,00 D	0,73 C
29/05/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	238.909,33 C	
				29/05 16:20 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
29/05/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	132.390,07 C	371.300,13 C
				29/05 16:20 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			371.300,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:56 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			57.121,74	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			714,95	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			56.406,79	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:57 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 07/06/2024 - 11:06

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.906,09 C
06/05/2024	000001	CRED TED	5.218,80 C	62.124,89 C
06/05/2024	000001	CRED TED	20.425,80 C	82.550,69 C
06/05/2024	000000	GUIA R PAG	56.906,09 D	25.644,60 C
10/05/2024	219435	APLICACAO	25.644,60 D	0,00 C
13/05/2024	000111	CRED TED	11.800,00 C	11.800,00 C
16/05/2024	387380	APLICACAO	11.000,00 D	800,00 C
28/05/2024	000341	CRED TED	56.321,74 C	57.121,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

ARIAS DOS SANTOS

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 92-0 (64542)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
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 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:58 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 07/06/2024 - 11:05

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	290.479,38 C
03/05/2024	351111	APLICACAO	290.479,38 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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

ARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:17:59 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64544)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			245.187,53	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			245.187,53	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:17:59 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 07/06/2024

Horário: 10:27:36

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR				15.643,35
03/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-15.492,57	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED		848	-150,78	
03/05		S A L D O			0,00
06/05	INT EST RESG INSTDI		4175	-5.000,01	
06/05		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
06/05	S A L D O				0,00
13/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-13.688,59	
13/05	SISPAG INST PREVIDENCIA		848	7.718,98	
13/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	5.969,61	
13/05	S A L D O				0,00
16/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-148,11	
16/05	INT RESGATE INSTDI		4175	148,11	
16/05		S A L D O			0,00
17/05	SISPAG TRANSF TITULARID		848	-506.572,23	
17/05		SISPAG TRIBUTOS	848	-116,00	
17/05	INT EST RESG INSTDI		4175	-506.688,23	
17/05		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	232.415,32	
17/05	SISPAG MUN DE ITATIAIA		848	265.614,72	
17/05		INT RESGATE INSTDI	4175	506.688,26	
17/05	INT RESGATE INSTDI		4175	506.688,23	
17/05		TED 104.2207.CAMARA M D	9126	1.320,58	
17/05	S A L D O				499.350,65
21/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-499.350,65	
21/05	S A L D O				0,00
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-69,93	
22/05	INT RESGATE INSTDI		4175	69,93	
22/05		S A L D O			0,00
27/05	SISPAG TRANSF TITULARID		848	-1.232.357,83	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:00 -03:00



27/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-208.806,13	
27/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	12.173,49	
27/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	7.718,98	
27/05		INT RESGATE INSTDI	4175	208.806,16	
27/05		INT RESGATE INSTDI	4175	208.806,13	
27/05		INT RESGATE INSTDI	4175	1.026.000,00	
27/05		S A L D O			22.340,80
29/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-29.096,80	
29/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.756,00	
29/05		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	245.187,53	
31/05		S A L D O			245.187,53

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 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 (64545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☐	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.0000		☒	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
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 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:00 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 07/06/2024

Horário: 10:28:58

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR				13.688,59
13/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-13.688,59	
13/05	S A L D O				0,00
15/05		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	52.426,07	
15/05	S A L D O				52.426,07
17/05		SISPAG SALARIOS	848	-21.580,46	
17/05	SISPAG SALARIOS		848	-706,00	
17/05		SISPAG SALARIOS	848	-95.181,51	
17/05	SISPAG SALARIOS		848	-9.470,95	
17/05		SISPAG SALARIOS	848	-1.322,40	
17/05	SISPAG SALARIOS		848	-407.799,00	
17/05		SISPAG SALARIOS	848	-3.058,60	
17/05	SISPAG SALARIOS		848	-30.845,61	
17/05		SISPAG SALARIOS	848	-15.520,74	
17/05	SISPAG SALARIOS		848	-706,00	
17/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	29.372,69	
17/05	SISPAG INST PREVIDENCIA		848	506.572,23	
17/05		S A L D O			2.179,72
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-53.413,25	
27/05		SISPAG SALARIOS	848	-36.823,17	
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-721.290,28	
27/05		SISPAG SALARIOS	848	-165.559,98	
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-1.112,00	
27/05		SISPAG SALARIOS	848	-14.932,40	
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-2.427,94	
27/05		SISPAG SALARIOS	848	-18.767,90	
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-3.008,58	
27/05		SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
27/05	SISPAG SALARIOS		848	-4.747,99	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.06.27 14:37:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:18:01 -03:00

27/05		SISPAG SALARIOS	848	-20.681,71	
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-7.718,98	
27/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	83.271,68	
27/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.023.551,70	
27/05		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	104.852,12	
27/05		S A L D O			161.959,04
28/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-77.433,84	
28/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-56.321,74	
28/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-21.447,46	
28/05		S A L D O			6.756,00
29/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.756,00	
31/05		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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64558)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.095.178,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.095.178,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:02 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.375.852,78	9.095.178,60	100,00%
Total		9.375.852,78	9.095.178,60	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	4,07651920	2.299.965,32224610	9.375.852,78	0,00	0,00	9.375.852,78
31/05/2024	Saldo Final	3,95448510	2.299.965,32224610	9.095.178,60	0,00	0,00	9.095.178,60
	Rendimento Bruto			(280.674,18)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(2,99%)	(5,67%)	(9,98%)	4,11%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

(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: 2024.06.27 14:37:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:02 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (64531)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.764.639,90
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.764.639,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:37:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:03 -03:00

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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2024
Posição Em: 31/05/2024
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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.593.171,61	1,91908278	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.593.171,61	2.593.171,61	
31/05/2024	SALDO FINAL	2.764.639,90	2,04597829	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.764.639,90	2.764.639,90	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.764.639,90				2.764.639,90			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.593.171,61	1.351.255,73553964
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	171.468,29	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.764.639,90	1.351.255,73553964
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,04597829	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
6,6123		22,1308	33,6556

* 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 300-0 (64559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.07.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.590.305,96
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.590.305,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:04 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	4.684.369,83	4.590.305,96	100,00%
Total		4.684.369,83	4.590.305,96	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	13,86984010	337.737,83947170	4.684.369,83	0,00	0,00	4.684.369,83
31/05/2024	Saldo Final	13,59132860	337.737,83947170	4.590.305,96	0,00	0,00	4.590.305,96
	Rendimento Bruto			(94.063,87)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(2,01%)	(4,88%)	(7,94%)	11,79%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

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: 2024.06.27 14:38:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:05 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (64560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.08.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.809.513,94
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.809.513,94

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:05 -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, 04/06/2024

Mês: MAI/2024

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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.032.435,68	6,45585543	1.708.903,77103673	0,00	0,00	11.032.435,68	11.032.435,68	
31/05/2024	SALDO FINAL	10.809.513,94	6,32540821	1.708.903,77103673	0,00	0,00	10.809.513,94	10.809.513,94	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
10.809.513,94				10.809.513,94

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 11.032.435,68	1.708.903,77103673
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -222.921,74	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 10.809.513,94	1.708.903,77103673
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,32540821	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,0206	-6,6578	18,8666

* 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: ITAU
Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-1 (64532)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.03.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.845.089,77
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.845.089,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contabeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:07 -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 (64520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.764.574,63
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.764.574,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:07 -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 (64731)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.04.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.754.323,32
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.754.323,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:08 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.02.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.451.250,66
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.451.250,66

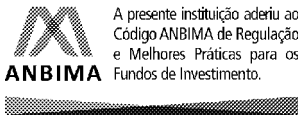
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:08 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024						
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total	
INST DI 219	322.10058	4.505,5823550	0,00	1.451.250,66	10,24%	
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	46,1721680	0,00	5.764.574,63	40,66%	
INST ALOC DINAMICA	72.994,13062	24,0337590	0,00	1.754.323,32	12,38%	
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,6877660	0,00	2.360.953,23	16,65%	
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	16,8261240	0,00	2.845.089,77	20,07%	
Total			0,00	14.176.191,61	100,00%	
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.						



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	5.542,33	0,86 %	4,63 %	12,92 %	28,34 %	39,75 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.490,34	1,03 %	2,84 %	8,73 %	18,80 %	29,91 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.241,90	0,75 %	2,11 %	9,65 %	22,11 %	32,38 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,87 %	4,17 %	11,03 %	25,10 %	38,06 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	5,38 %	19,80 %	30,56 %	35,21 %	28,77 %

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	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBX (MEDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Medio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.340.561,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		119.777,35
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.360.953,23
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.360.953,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.360.953,23
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.966,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.392,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		14,5609050	160.742,84241		160.742,84241	2.340.561,23
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				17.966,58		
31/05/24	SALDO FINAL		14,6877660	160.742,84241		160.742,84241	2.360.953,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.360.953,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.698.577,68
Valor Rendimento :	71,35	Base Trib. I.R. :	71,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.698.577,68		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	406.930,28
Valor Rendimento :	17,09	Base Trib. I.R. :	17,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.930,28		

Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	19.646,69
Valor Rendimento :	0,82	Base Trib. I.R. :	0,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.646,69		

Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	235.798,58
Valor Rendimento :	9,90	Base Trib. I.R. :	9,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.798,58		



INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 004/010

Ag./Conta 0848/24171-7

Emissão em 04/06/2024

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



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

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

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	585,28842	2.614.553,51
APLICACOES	124,12286	557.628,61
RESGATES	387,31070	1.746.712,47
CANCELAMENTO RESGATES		5.000,01
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		34.822,87
SALDO BRUTO ATUAL	322,10058	1.451.250,66
TOTAL LIVRE DE IOF	322,10058	1.451.250,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.451.250,66
IR VIRTUAL NO PERÍODO		7.535,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.781,00
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		4.467,1198500	585,28842		585,28842	2.614.553,51
03/05/24	APLICACAO		4.470,8372230	3,46525	15.492,57	588,75367	
06/05/24	RESGATE				5.000,01	588,75367	
06/05/24	CANCELAMENTO RESGATE				5.000,01		
13/05/24	APLICACAO		4.481,5643360	3,05442	13.688,59	591,80809	
16/05/24	RESGATE		4.487,0895800	0,03301	148,11	591,77508	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,37		
	VALOR LIQUIDO				148,11		
17/05/24	RESGATE		4.489,0097630	112,87306	506.688,26	478,90202	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.342,01		
	VALOR LIQUIDO				506.688,26		
21/05/24	APLICACAO		4.492,8748800	111,14279	499.350,65	590,04481	
22/05/24	RESGATE		4.494,7431410	0,01556	69,93	590,02925	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,20		
	VALOR LIQUIDO				69,93		
27/05/24	RESGATE		4.500,2017620	227,98978	1.026.000,00	362,03947	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.276,11		
	VALOR LIQUIDO				1.026.000,00		
27/05/24	RESGATE		4.500,2017620	46,39929	208.806,16	315,64018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				519,71		
	VALOR LIQUIDO				208.806,16		
29/05/24	APLICACAO		4.503,8702830	6,46040	29.096,80	322,10058	
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				2.397,07		
31/05/24	SALDO FINAL		4.505,5823550	322,10058		322,10058	1.451.250,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.451.250,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/05/24	RESGATE	05/04/2024	4.487,0895800	0,03301	148,11
			1,68	0,00	0,00
17/05/24	RESGATE	05/04/2024	4.489,0097630	112,87306	506.688,26
			5.964,49	0,00	0,00
22/05/24	RESGATE	05/04/2024	4.494,7431410	0,01556	69,93
			0,91	0,00	0,00



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
27/05/24	RESGATE	05/04/2024	4.500,2017620	225,27563	1.013.785,78
			14.425,40	0,00	0,00
		17/04/2024	4.500,2017620	2,71415	12.214,22
27/05/24	RESGATE	17/04/2024	135,11	0,00	0,00
			4.500,2017620	46,39929	208.806,16
			2.309,83	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/04/2024	Cota Aplicação :	4.450,4201160	Qtde. de Cotas :	197,68124
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	890.669,10
Valor Rendimento :	338,44	Base Trib. I.R. :	338,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	890.669,10		

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	4.454,1926840	Qtde. de Cotas :	0,29648
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.335,81
Valor Rendimento :	0,50	Base Trib. I.R. :	0,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.335,81		

Data da Aplicação :	03/05/2024	Cota Aplicação :	4.470,8372230	Qtde. de Cotas :	3,46525
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	15.612,96
Valor Rendimento :	5,93	Base Trib. I.R. :	5,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.612,96		

Data da Aplicação :	13/05/2024	Cota Aplicação :	4.481,5643360	Qtde. de Cotas :	3,05442
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	13.761,94
Valor Rendimento :	5,22	Base Trib. I.R. :	5,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.761,94		

Data da Aplicação :	21/05/2024	Cota Aplicação :	4.492,8748800	Qtde. de Cotas :	111,14279
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	500.762,99
Valor Rendimento :	190,28	Base Trib. I.R. :	190,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.762,99		

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	4.503,8702830	Qtde. de Cotas :	6,46040
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	29.107,86
Valor Rendimento :	11,06	Base Trib. I.R. :	11,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.107,86		

Emissão em 04/06/2024

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	124.849,55611	5.705.697,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		232.093,11
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.764.574,63
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.764.574,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.764.574,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		34.813,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.877,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		45,7005810	124.849,55611		124.849,55611	5.705.697,22
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				34.813,93		
31/05/24	SALDO FINAL		46,1721680	124.849,55611		124.849,55611	5.764.574,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.764.574,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	70.354,62
Valor Rendimento :	73,20	Base Trib. I.R. :	73,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.354,62		

Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	613.758,25
Valor Rendimento :	638,58	Base Trib. I.R. :	638,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.758,25		

Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	29.014,38
Valor Rendimento :	30,18	Base Trib. I.R. :	30,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.014,38		

Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	605.056,58
Valor Rendimento :	629,53	Base Trib. I.R. :	629,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.056,58		

Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	625.749,10
Valor Rendimento :	651,06	Base Trib. I.R. :	651,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	625.749,10		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	631.399,81
Valor Rendimento :	656,94	Base Trib. I.R. :	656,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.399,81		
Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	645.373,47
Valor Rendimento :	671,48	Base Trib. I.R. :	671,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	645.373,47		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	655.834,01
Valor Rendimento :	682,36	Base Trib. I.R. :	682,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	655.834,01		
Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	834.733,20
Valor Rendimento :	868,50	Base Trib. I.R. :	868,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	834.733,20		
Data da Aplicação :	01/12/2023	Cota Aplicação :	44,2899400	Qtde. de Cotas :	22.812,47029
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	1.053.301,21
Valor Rendimento :	1.095,91	Base Trib. I.R. :	1.095,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.053.301,21		

Emissão em 04/06/2024

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	2.699.918,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.845.089,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.845.089,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.171,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		15,9675650	169.087,65091		169.087,65091	2.699.918,05
31/05/24	SALDO FINAL		16,8261240	169.087,65091		169.087,65091	2.845.089,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.845.089,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	2.169.126,73
Valor Rendimento :	266.664,87	Base Trib. I.R. :	266.664,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.169.126,73		

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 :	675.963,04
Valor Rendimento :	75.963,04	Base Trib. I.R. :	75.963,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	675.963,04		

Emissão em 04/06/2024

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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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	72.994,13062	1.741.317,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		22.038,73
SALDO BRUTO ATUAL	72.994,13062	1.754.323,32
TOTAL LIVRE DE IOF	72.994,13062	1.754.323,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.754.323,32
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.305,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.005,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		23.8555870	72.994,13062		72.994,13062	1.741.317,81
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				3.305,79		
31/05/24	SALDO FINAL		24.0337590	72.994,13062		72.994,13062	1.754.323,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.754.323,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	23,5019270	Qtde. de Cotas :	30.570,30728
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	734.719,39
Valor Rendimento :	1.524,51	Base Trib. I.R. :	1.524,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	734.719,39		

Data da Aplicação :	21/02/2024	Cota Aplicação :	23,7445930	Qtde. de Cotas :	20.673,56514
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	496.863,48
Valor Rendimento :	1.030,97	Base Trib. I.R. :	1.030,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	496.863,48		

Data da Aplicação :	01/04/2024	Cota Aplicação :	23,9046550	Qtde. de Cotas :	807,28754
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	19.402,15
Valor Rendimento :	40,25	Base Trib. I.R. :	40,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.402,15		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	23,8743590	Qtde. de Cotas :	20.942,97066
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	503.338,30
Valor Rendimento :	1.044,40	Base Trib. I.R. :	1.044,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	503.338,30		

Emissão em 04/06/2024

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 43506-1 (64727)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.03.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.191.763,64
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.191.763,64

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:10 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	486,45515	4.505,5823550	0,00	2.191.763,64	100,00%
Total			0,00	2.191.763,64	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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	5.542,33	0,86 %	4,63 %	12,92 %	28,34 %	39,75 %

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.itaui.com.br). 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.itaui.com.br. 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	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBX (MEDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Medio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	479,06450	2.140.038,42
APLICACOES	7,39065	33.098,94
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		87.685,10
SALDO BRUTO ATUAL	486,45515	2.191.763,64
TOTAL LIVRE DE IOF	486,45515	2.191.763,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.191.763,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.536,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.626,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		4.467,1198500	479,06450		479,06450	2.140.038,42
09/05/24	APLICACAO		4.478,4876940	7,39065	33.098,94	486,45515	
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				17.536,91		
31/05/24	SALDO FINAL		4.505,5823550	486,45515		486,45515	2.191.763,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.191.763,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.004,83
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.004,83		

Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.994,12
Valor Rendimento :	0,75	Base Trib. I.R. :	0,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.994,12		

Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	990,23
Valor Rendimento :	0,37	Base Trib. I.R. :	0,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990,23		

Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.975,15
Valor Rendimento :	0,75	Base Trib. I.R. :	0,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.975,15		

Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	2.983,73
Valor Rendimento :	1,13	Base Trib. I.R. :	1,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.983,73		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.046,42
Valor Rendimento :	0,39	Base Trib. I.R. :	0,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.046,42		

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.033,31
Valor Rendimento :	0,39	Base Trib. I.R. :	0,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.033,31		

Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.021,14
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.021,14		

Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.014,56
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.014,56		

Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.007,58
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.007,58		

Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.954,25
Valor Rendimento :	0,74	Base Trib. I.R. :	0,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.954,25		

Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	972,48
Valor Rendimento :	0,36	Base Trib. I.R. :	0,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	972,48		

Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	814,65
Valor Rendimento :	0,30	Base Trib. I.R. :	0,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	814,65		

Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.647,28
Valor Rendimento :	0,62	Base Trib. I.R. :	0,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.647,28		

Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	838,75
Valor Rendimento :	0,31	Base Trib. I.R. :	0,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	838,75		

Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	3.214,64
Valor Rendimento :	1,22	Base Trib. I.R. :	1,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.214,64		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	789,78
Valor Rendimento :	0,30	Base Trib. I.R. :	0,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	789,78		

Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4.203,1344400	Qtde. de Cotas :	0,17386
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	783,34
Valor Rendimento :	0,29	Base Trib. I.R. :	0,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783,34		



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,17206
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	775,23
Valor Rendimento :	0,29	Base Trib. I.R. :	0,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	775,23		
Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4.286,1697630	Qtde. de Cotas :	0,34099
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.536,35
Valor Rendimento :	0,58	Base Trib. I.R. :	0,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.536,35		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	4.317,8810990	Qtde. de Cotas :	451,26257
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	2.033.200,67
Valor Rendimento :	772,59	Base Trib. I.R. :	772,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.033.200,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	4.363,3319440	Qtde. de Cotas :	7,43614
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	33.504,14
Valor Rendimento :	12,73	Base Trib. I.R. :	12,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.504,14		
Data da Aplicação :	22/03/2024	Cota Aplicação :	4.419,3362310	Qtde. de Cotas :	6,82376
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	30.745,01
Valor Rendimento :	11,68	Base Trib. I.R. :	11,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.745,01		
Data da Aplicação :	05/04/2024	Cota Aplicação :	4.436,1672960	Qtde. de Cotas :	7,46115
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	33.616,82
Valor Rendimento :	12,77	Base Trib. I.R. :	12,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.616,82		
Data da Aplicação :	09/05/2024	Cota Aplicação :	4.478,4876940	Qtde. de Cotas :	7,39065
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	33.299,18
Valor Rendimento :	12,65	Base Trib. I.R. :	12,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.299,18		

Emissão em 04/06/2024

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 (64569)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			322.668,25	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			322.668,25	

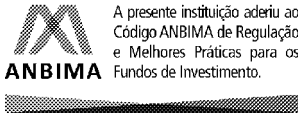
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:11 -03:00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	71,61522	4.505,5823550	0,00	322.668,25	100,00%
Total			0,00	322.668,25	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.					



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	5.542,33	0,86 %	4,63 %	12,92 %	28,34 %	39,75 %

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.itaui.com.br). 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.itaui.com.br. 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	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBX (MEDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Medio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %

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

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

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	61,97012	276.827,93
APLICACOES	25,25342	113.738,15
RESGATES	15,60832	70.000,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.565,27
SALDO BRUTO ATUAL	71,61522	322.668,25
TOTAL LIVRE DE IOF	71,61522	322.668,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		322.668,25
IR VIRTUAL NO PERIODO		956,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.102,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		4.467,1198500	61,97012		61,97012	276.827,93
06/05/24	RESGATE		4.472,7248360	1,11789	5.000,01	60,85223	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,88		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
10/05/24	RESGATE		4.480,2146750	4,46408	20.000,03	56,38815	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				106,88		
	VALOR LIQUIDO				20.000,03		
13/05/24	RESGATE		4.481,5643360	1,11569	5.000,03	55,27246	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,05		
	VALOR LIQUIDO				5.000,03		
17/05/24	RESGATE		4.489,0097630	8,91066	40.000,03	46,36180	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				230,99		
	VALOR LIQUIDO				40.000,03		
29/05/24	APLICACAO		4.503,8702830	25,25342	113.738,15	71,61522	
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				566,55		
31/05/24	SALDO FINAL		4.505,5823550	71,61522		71,61522	322.668,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						322.668,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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
06/05/24	RESGATE	20/02/2024	4.472,7248360	1,11789	5.000,01
			110,59	0,00	0,00
10/05/24	RESGATE	20/02/2024	4.480,2146750	4,46408	20.000,03
			475,06	0,00	0,00
13/05/24	RESGATE	20/02/2024	4.481,5643360	1,11569	5.000,03
			120,23	0,00	0,00
17/05/24	RESGATE	20/02/2024	4.489,0097630	8,91066	40.000,03
			1.026,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/02/2024	Cota Aplicação :	4.373,7953240	Qtde. de Cotas :	0,18921
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	852,50
Valor Rendimento :	0,32	Base Trib. I.R. :	0,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	852,50		



Aq./Conta 0848/34780-3

CNPJ 00.832.435/0001-00

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	4.503,8702830	Qtde. de Cotas :	25,25342
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	113.781,36
Valor Rendimento :	43,23	Base Trib. I.R. :	43,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.781,36		

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (64573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.01.0000		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.507.785,99	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.507.785,99	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:12 -03:00

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 - CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
MAG INFLACAO ALOCAAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	1.489.600,73	1.507.785,99	100,00%
Total				1.489.600,73	1.507.785,99	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

MAG INFLACAO ALOCAAO DINAMICA FIRF LP

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	3,39483370	438.784,59625920	1.489.600,73	0,00	0,00	1.489.600,73
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	3,43627830	438.784,59625920	1.507.785,99	0,00	0,00	1.507.785,99
Rendimento Bruto					18.185,26			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
53991769	11/03/2022	1.229.546,18	3,43627830	438.784,59625920	1.507.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.785,99

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
MAG INFLACAO ALOCAAO DINAMICA FIRF LP	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCAAO DINAMICA FIRF LP	1,22%	(1,74%)	(0,49%)	6,00%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 13:36:47

(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.

Página 1 de 2

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:13 -03:00

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 - CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal**Período: 30/04/2024 a 31/05/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 13:36:47

(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.

Página 2 de 2

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 (64564)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.356.975,35
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.356.975,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:13 -03:00



Extrato Detalhado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	5.535.746,89	5.356.975,35	100,00%
Total				5.535.746,89	5.356.975,35	100,00%

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	

MAG BRASIL FIA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	1,72841280	3.202.792,11282330	5.535.746,89	0,00	0,00	5.535.746,89
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	1,67259540	3.202.792,11282330	5.356.975,35	0,00	0,00	5.356.975,35
Rendimento Bruto					(178.771,54)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80551614	14/04/2020	3.000.000,00	1,67259540	2.239.276,05100980	3.745.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.402,82
80551615	03/06/2020	500.000,00	1,67259540	321.709,29035940	538.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	538.089,48
80551616	22/06/2020	200.000,00	1,67259540	125.297,98994450	209.572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	209.572,84
80551617	02/03/2021	426.621,11	1,67259540	243.551,97787700	407.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407.363,92
80551618	02/03/2021	478.128,47	1,67259540	272.956,80363260	456.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	456.546,29

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
MAG BRASIL FIA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIA	(3,23%)	(2,52%)	(9,75%)	8,26%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 13:43:20

(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: 2024.06.27 14:38:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:14 -03:00

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal**Período: 30/04/2024 a 31/05/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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 (64562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.10.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			984.554,15
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			984.554,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:14 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/06/2024

Mês: MAI/2024

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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.021.732,07	0,94882552	1.076.838,72770083	0,00	0,00	1.021.732,07	1.021.732,07	
31/05/2024	SALDO FINAL	984.554,15	0,91430046	1.076.838,72770083	0,00	0,00	984.554,15	984.554,15	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
984.554,15				984.554,15

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.021.732,07	1.076.838,72770083
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -37.177,92	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 984.554,15	1.076.838,72770083
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,91430046	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,6387	-12,5092	-1,9122

* 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 (64549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.01.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.303.923,30
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.303.923,30

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:16 -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: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (64551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.03.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.199.269,63
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.199.269,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:16 -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	651	76	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	3.303.923,30	0,00	0,00	3.303.923,30	
731130	19/08/2022	3. 942,32317629	2.996.165,61				4.347,26751200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00	3.303.923,30	0,00	0,00	3.303.923,30	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	387	2.267	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00	5.154.831,43	0,00	0,00	5.154.831,43	
981969	10/05/2023	4. 208,38677593	4.881.728,66				4.443,82020400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.154.831,43	0,00	0,00	5.154.831,43	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	387	2.267	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00	44.438,20	0,00	0,00	44.438,20	
981970	10/05/2023	4. 208,38677593	42.083,86				4.443,82020400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00	44.438,20	0,00	0,00	44.438,20	
Sub-total Papel:			7.919.978,13					1.930,00	8.503.192,93	0,00	0,00	8.503.192,93	
Sub-total Emissor :			7.919.978,13					1.930,00	8.503.192,93	0,00	0,00	8.503.192,93	
Sub-total Cliente :			7.919.978,13					1.930,00	8.503.192,93	0,00	0,00	8.503.192,93	
TOTAL:			7.919.978,13					1.930,00	8.503.192,93	0,00	0,00	8.503.192,93	

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 (64550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.219.719,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.219.719,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:18 -03:00

Resumo do período				Data de abertura: 01/05/2024		Data de fechamento: 31/05/2024	
Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Rendimento:	IR:	IOF:	Saldo bruto atual:	
R\$ 3.190.551,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.219.719,89	

(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 31/05/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2024	Valor Bruto em 31/05/2024	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 *	3.190.551,45	3.219.719,89	4.310,200658	00,00	00,00	3.219.719,89	29.168,44
Total					747	2.939.533,52	3.190.551,44	3.219.719,89	4.310,200658	00,00	00,00	3.219.719,89	29.168,44

* 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 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.309.390,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.309.390,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:19 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 58838-0 (64526)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.06.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.293.631,16
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.293.631,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:19 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 58838-0 (64527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.07.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.156.431,31
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.156.431,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:20 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.325.175,82
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.325.175,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:21 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.271.009,60	5.325.175,82	37,81%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.352.711,62	3.309.390,16	23,50%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.354.941,00	3.293.631,16	23,38%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.227.174,57	2.156.431,31	15,31%
Total		14.205.836,79	14.084.628,45	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,05737960	4.984.973,79349420	5.271.009,60	0,00	0,00	5.271.009,60
31/05/2024	Saldo Final	1,06824550	4.984.973,79349420	5.325.175,82	0,00	0,00	5.325.175,82
	Rendimento Bruto			54.166,22			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,15741270	2.896.729,59229030	3.352.711,62	0,00	0,00	3.352.711,62
31/05/2024	Saldo Final	1,14245740	2.896.729,59229030	3.309.390,16	0,00	0,00	3.309.390,16
	Rendimento Bruto			(43.321,46)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,12064960	2.993.746,66197240	3.354.941,00	0,00	0,00	3.354.941,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024

(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: 2024.06.27 14:38:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.27 14:18:21 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A

02.176.289/0001-20

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Final	1,10017030	2.993.746,66197240	3.293.631,16	0,00	0,00	3.293.631,16
	Rendimento Bruto			(61.309,84)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,11674720	1.994.340,85838020	2.227.174,57	0,00	0,00	2.227.174,57
31/05/2024	Saldo Final	1,08127520	1.994.340,85838020	2.156.431,31	0,00	0,00	2.156.431,31
	Rendimento Bruto			(70.743,26)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,03%	0,12%	4,32%	6,35%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(1,29%)	1,29%	(2,20%)	3,83%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(1,83%)	(1,26%)	(7,08%)	5,91%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(3,18%)	(1,74%)	(7,94%)	2,88%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024

(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: 30/04/2024 a 31/05/2024**

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: 03/06/2024**

(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 4500006-1 (64575)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.07.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.308.395,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.308.395,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.06.27 14:38:19 -03:00
 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.27 14:18:22 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 07/06/2024 às 11:20h

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
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,2561269	416.451,292799	12.183.751,85	0,00	0,00	0,00	12.183.751,85
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	29,5244879	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	29,5244879	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	29,5244879	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000041	19/07/2021	29,5244879	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	29,5554257	416.451,292799	12.308.395,23	0,00	0,00	0,00	12.308.395,23

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	124.643,38
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:23 -03:00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	12.308.395,23
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (64535)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.03.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.484.096,93
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.484.096,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:23 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.434.357,11	1.484.096,93	100,00%
Total		1.434.357,11	1.484.096,93	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,37285230	1.044.800,74479120	1.434.357,11	0,00	0,00	1.434.357,11
31/05/2024	Saldo Final	1,42045930	1.044.800,74479120	1.484.096,93	0,00	0,00	1.484.096,93
	Rendimento Bruto			49.739,82			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	3,47%	0,81%	14,01%	20,91%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

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: 03/06/2024

(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: 2024.06.27 14:38:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:24 -03:00

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 22003-5 (64777)	Fonte de Recurso Vinculados ao RP
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98	
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:24 -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 300-0 (64552)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			10.780.532,38
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			10.780.532,38

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:25 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	2.058.356,63	2.112.494,74	16,04%
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	29.722.466/0001-82	289.475,73	279.316,76	2,12%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.690.065,72	10.780.532,38	81,84%
Total		13.037.898,08	13.172.343,88	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	0,77225670	2.665.378,78892860	2.058.356,63	0,00	0,00	2.058.356,63
31/05/2024	Saldo Final	0,79256830	2.665.378,78892860	2.112.494,74	0,00	0,00	2.112.494,74
	Rendimento Bruto			54.138,11			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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

014917 - SOMMA FUNDAMENTAL FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	145,65827500	1.987,36203750	289.475,73	0,00	0,00	289.475,73
31/05/2024	Saldo Final	140,54649230	1.987,36203750	279.316,76	0,00	0,00	279.316,76
	Rendimento Bruto			(10.158,97)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,54950800	6.899.006,46648440	10.690.065,72	0,00	0,00	10.690.065,72
31/05/2024	Saldo Final	1,56262100	6.899.006,46648440	10.780.532,38	0,00	0,00	10.780.532,38

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

(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: 2024.06.27 14:38:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:26 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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			90.466,66			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	2,63%	(0,10%)	15,96%	15,58%
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	(3,51%)	(4,34%)	(13,15%)	4,03%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,85%	0,61%	5,07%	14,27%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 156002-6 (64566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.152.350,47
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.152.350,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:26 -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, 04/06/2024

Mês: MAI/2024

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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.357.362,72	2,47502214	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.357.362,72	6.357.362,72	
31/05/2024	SALDO FINAL	6.152.350,47	2,39520762	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.152.350,47	6.152.350,47	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.152.350,47				6.152.350,47

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.357.362,72	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -205.012,25	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.152.350,47	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,39520762	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2248	-3,2248	32,6333

* 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 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.115.493,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.115.493,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:28 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.106.541,07	2.115.493,50	100,00%
Total		2.106.541,07	2.115.493,50	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	2,72898140	771.914,77628590	2.106.541,07	0,00	0,00	2.106.541,07
31/05/2024	Saldo Final	2,74057910	771.914,77628590	2.115.493,50	0,00	0,00	2.115.493,50
	Rendimento Bruto			8.952,43			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	0,42%	(2,22%)	(1,25%)	8,77%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

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: 2024.06.27 14:38:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:28 -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: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 9434093-8 (64583)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.990.111,78
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.990.111,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:29 -03:00

Meus Investimentos (1839164)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
PLURAL DIVIDENDOS FIA		%		761,999.7486102	R\$2,122,398.12	R\$1,990,111.78	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,990,111.78
	30/01/2024	-7.79%	2.6116961	502,193.6649019	R\$1,422,398.12	R\$1,311,577.24	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,311,577.24
	25/04/2024	-3.07%	2.6116961	259,806.0837083	R\$700,000.00	R\$678,534.54	R\$0.00	R\$0.00	R\$678,534.54
					R\$2,122,398.12	R\$1,990,111.78	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,990,111.78

MOVIMENTAÇÃO

PLURAL DIVIDENDOS FIA										CNPJ: 11.898.280/0001-13
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	R\$2.6717607	761,999.7486102	R\$2,035,880.98					
31/05/2024		SALDO FINAL	R\$2.6116961	761,999.7486102	R\$1,990,111.78					
										Rendimento Bruto: -R\$45,769.20

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
PLURAL DIVIDENDOS FIA	-2.25%

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 (64522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			13.262.796,67
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			13.262.796,67

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:30 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (64563)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.11.00.0000		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.756.640,04
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.756.640,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 27/06/2024		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:31 -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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (64521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.659.266,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.659.266,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:31 -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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (64528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.059.905,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.059.905,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/06/2024	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: 27/06/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.06.27 14:38:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:32 -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.....: 316.839.196,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.813.710,59	2.574.672,5833613	1,8696399
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.059.905,68	2.574.672,5833613	1,9652618

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/24	4.813.710,59
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	246.195,09
Saldo Bruto em 31/05/24 (=)	5.059.905,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.059.905,68
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.059.905,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2024	5,11%	0,83%
EM 2024	12,53%	4,39%
ULTIMOS 12 MESES	33,85%	12,01%
ULTIMOS 24 MESES	48,50%	27,10%
ULTIMOS 36 MESES	56,13%	37,13%

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: 2024.06.27 14:38:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.27 14:18:32 -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.....: 607.026.497,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.089.303,80	2.823.124,7389079	4,6364596
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.262.796,67	2.823.124,7389079	4,6979138

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/24	13.089.303,80
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	173.492,87
Saldo Bruto em 31/05/24 (=)	13.262.796,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.262.796,67
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.262.796,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2024	1,33%	0,83%
EM 2024	-0,34%	4,39%
ULTIMOS 12 MESES	6,26%	12,01%
ULTIMOS 24 MESES	17,26%	27,10%
ULTIMOS 36 MESES	22,19%	37,13%

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.

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.....: 721.286.137,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.643.608,05	709.606,1125163	3,7254584
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.659.266,22	709.606,1125163	3,7475244

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/24	2.643.608,05
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	15.658,17
Saldo Bruto em 31/05/24 (=)	2.659.266,22

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.659.266,22
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.659.266,22

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2024	0,59%	0,83%
EM 2024	1,68%	4,39%
ULTIMOS 12 MESES	10,34%	12,01%
ULTIMOS 24 MESES	26,43%	27,10%
ULTIMOS 36 MESES	29,12%	37,13%

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.

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.....: 198.655.154,42

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.953.275,62	1.782.453,0175333	2,7789095
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.756.640,04	1.782.453,0175333	2,6685921

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/24	4.953.275,62
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	196.635,58
Saldo Bruto em 31/05/24 (=)	4.756.640,04

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.756.640,04
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.756.640,04

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2024	-3,97%	-2,55%
EM 2024	-11,65%	-8,55%
ULTIMOS 12 MESES	6,34%	11,22%
ULTIMOS 24 MESES	4,96%	9,62%
ULTIMOS 36 MESES	-5,16%	-2,27%

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.