

BCPREVI

Instituto de Previdência
Social dos Servidores
Públicos do Município
de Balneário Camboriú



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

2023

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

1. **ANEXO 1- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
2. **ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA;**
3. **BALANCETE - DA RECEITA;**
4. **ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;**
5. **BALANCETE - DE DESPESA;**
6. **RELAÇÃO - DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO;**
7. **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;**
8. **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO;**
9. **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL;**
10. **ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;**
11. **BALANCETE - DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO;**
12. **RELAÇÃO - DE CONTAS BANCÁRIAS;**
13. **CONCILIAÇÃO – BANCÁRIA.**

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições3.826.417,42	Pessoal e Encargos Sociais8.275.796,50
Receita Patrimonial2.324.264,24	Outras Despesas Correntes79.756,59
Outras Receitas Correntes1.649,57	
Total das Receitas Correntes6.152.331,23	Total de Despesas Correntes8.355.553,09
Déficit2.203.221,86	Superávit
Total8.355.553,09	Total8.355.553,09
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento2.203.221,86
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital
Déficit2.203.221,86	Superávit
Total2.203.221,86	Total2.203.221,86
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento2.203.221,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária6.645.708,50	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias3.296.775,96	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias9.942.484,46	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Déficit	Superávit7.739.262,60
Total9.942.484,46	Total9.942.484,46
Superávit do Orçamento7.739.262,60	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	Superávit7.739.262,60
Total7.739.262,60	Total7.739.262,60
Superávit do Orçamento7.739.262,60	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras159.455,98	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit7.898.718,58
Total7.898.718,58	Total7.898.718,58
TOTAL GERAL16.254.271,67	TOTAL GERAL16.254.271,67

Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes6.152.331,23	Despesas Correntes8.355.553,09
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias9.942.484,46	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência
Transferências Financeiras159.455,98	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit7.898.718,58
TOTAL GERAL16.254.271,67	TOTAL GERAL16.254.271,67

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1895-4595-822	Página 1 / 3
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS					Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
	Orgãda	Arrecadada	Diferença				
			Para mais	Para menos			
1 Receitas Correntes	109.740.000,00	6.152.331,23		103.587.668,77			
1.2 Contribuições	43.190.000,00	3.826.417,42		39.363.582,58			
1.2.1 Contribuições Sociais	43.190.000,00	3.826.417,42		39.363.582,58			
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	43.190.000,00	3.826.417,42		39.363.582,58			
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	43.190.000,00	3.826.417,42		39.363.582,58			
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	40.690.000,00	3.826.417,42		36.863.582,58			
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	40.690.000,00	3.826.417,42		36.863.582,58			
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	40.690.000,00	3.826.417,42		36.863.582,58			
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	11.000.000,00	1.040.098,86		9.959.901,14			
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	850.000,00	82.324,33		767.675,67			
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	7.500.000,00	697.924,86		6.802.075,14			
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	160.000,00	8.485,70		151.514,30			
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	40.000,00	2.431,06		37.568,94			
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	135.000,00	15.531,96		119.468,04			
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000.000,00	1.886.185,05		18.113.814,95			
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV1	500.000,00	41.745,77		458.254,23			
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSTTO	500.000,00	5.000,00		5.000,00			
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	500.000,00	51.689,83		448.310,17			
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00			2.500.000,00			
1.3 Receita Patrimonial	2.500.000,00			2.500.000,00			
1.3.2 Valores Mobiliários	65.950.000,00	2.324.264,24		63.625.735,76			
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	65.950.000,00	2.324.264,24		63.625.735,76			
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	65.950.000,00	2.324.264,24		63.625.735,76			
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	65.950.000,00	2.324.264,24		63.625.735,76			
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	60.000.000,00	542.967,19		59.457.032,81			
1.3.2.1.04.0.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	50.000.000,00			50.000.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.01.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	10.000.000,00			10.000.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.01.01.19 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		16.832,78	16.832,78				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.27 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		88.926,65	88.926,65				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		20.624,65	20.624,65				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.34 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		641,81	641,81				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		7.869,70	7.869,70				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.42 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		139.517,68	139.517,68				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.49 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		12.999,91	12.999,91				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		10.185,92	10.185,92				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.53 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		10.185,92	10.185,92				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		245.171,19	245.171,19				
1.3.2.1.04.0.1.01.01.57 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		196,90	196,90				
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	5.500.000,00	53.219,32		5.446.780,68			
1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00			5.000.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	500.000,00			500.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banrisul - Premier - ETF - SPX111		22.371,83	22.371,83				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1895-4595-822

Página
2 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11		30.847,49	30.847,49
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	10.565,13	439.434,87
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.723,13	2.723,13
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		7.752,00	7.752,00
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		90,00	90,00
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	1.717.512,60	1.717.512,60	1.717.512,60
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.717.512,60	1.717.512,60	1.717.512,60
1,9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	598.350,43
1,99	Demais Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	598.350,43
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	598.350,43
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras Correntes	600.000,00	1.649,57	598.350,43
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	1.649,57	598.350,43
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		957,92	957,92
1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ		298,41	298,41
1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES		298,41	298,41
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		393,24	393,24
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	113.699.570,07	9.942.484,46	103.757.085,61
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.645.708,50	67.725.291,50
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.645.708,50	67.725.291,50
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	74.371.000,00	6.645.708,50	67.725.291,50
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.080.003,66	6.080.003,66	6.080.003,66
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.080.003,66	6.080.003,66	6.080.003,66
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal	6.080.003,66	6.080.003,66	6.080.003,66
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	1.653.072,73	1.653.072,73	1.653.072,73
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	129.366,78	129.366,78	129.366,78
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	1.143.655,68	1.143.655,68	1.143.655,68
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	13.334,65	13.334,65	13.334,65
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	3.820,24	3.820,24	3.820,24
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	24.407,40	24.407,40	24.407,40
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	2.965.501,51	2.965.501,51	2.965.501,51
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	65.600,50	65.600,50	65.600,50
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	81.244,17	81.244,17	81.244,17
7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	565.704,84	565.704,84	565.704,84
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	565.704,84	565.704,84	565.704,84
7.2.1.5.50.1.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	565.704,84	565.704,84	565.704,84
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	74.371.000,00		74.371.000,00
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	74.371.000,00		74.371.000,00
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.371.000,00		69.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	69.371.000,00		69.371.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	16.800.000,00		16.800.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	2.316.000,00		2.316.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1895-4595-822

Página
3 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	12.290.000,00		12.290.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	250.000,00		250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	55.000,00		55.000,00
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	250.000,00		250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	35.150.000,00		35.150.000,00
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	1.000.000,00		1.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	1.110.000,00		1.110.000,00
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00		150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.000.000,00		5.000.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	5.000.000,00		5.000.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07	3.296.775,96	36.031.794,11
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	39.328.570,07	3.296.775,96	36.031.794,11
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.296.775,96	36.031.794,11
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.296.775,96	36.031.794,11
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial. RPPS - Principal - Intraorçamentária	39.328.570,07	3.027.380,84	36.301.189,22
7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		269.395,12	
Total		223.439.570,07	16.094.815,69	207.344.754,38
Transferências Financeiras			159.455,98	159.455,98
TOTAL GERAL		223.439.570,07	16.254.271,67	207.185.298,40

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2144-9030-807

Página
1 / 10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	1	Receitas Correntes	109.740.000,00	6.152.331,23	108.286.075,93		1.453.924,07
	1.2	Contribuições	43.190.000,00	3.826.417,42	41.809.290,38		1.380.709,62
	1.2.1	Contribuições Sociais	43.190.000,00	3.826.417,42	41.809.290,38		1.380.709,62
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	43.190.000,00	3.826.417,42	41.809.290,38		1.380.709,62
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	43.190.000,00	3.826.417,42	41.809.290,38		1.380.709,62
2	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	40.690.000,00	3.826.417,42	39.592.957,69		1.097.042,31
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	40.690.000,00	3.826.417,42	39.592.691,44		1.097.308,56
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	11.000.000,00	1.040.098,86	9.081.730,82		1.918.269,18
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	11.000.000,00	1.040.098,86	9.096.430,63		1.903.569,37
	1.2.1.5.01.1.1.02	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	82.324,33	-14.699,81	-14.699,81	
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	82.324,33	709.433,54		140.566,46
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	850.000,00	82.324,33	776.825,61		73.174,35
	1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	7.500.000,00	697.924,86	-67.392,07	-67.392,07	
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	7.500.000,00	697.924,86	6.826.208,05		673.791,95
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.485,70	98.386,87		61.613,13
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	8.485,70	98.386,87		61.613,13
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	40.000,00	2.431,06	27.669,11		12.330,85
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	40.000,00	2.431,06	27.669,11		12.330,85
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	135.000,00	15.531,96	136.276,99		1.276,99
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	135.000,00	15.531,96	136.276,99		1.276,99
5	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000.000,00	1.886.185,05	21.799.486,46		1.799.486,46
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000.000,00	1.886.185,05	21.799.486,46		1.799.486,46
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	500.000,00	41.745,77	443.340,61		56.659,35
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	500.000,00	41.745,77	443.340,61		56.659,35
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00				5.000,00
6	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	500.000,00	51.689,83	470.158,99		29.841,01
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	500.000,00	51.689,83	470.158,99		29.841,01
	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.500.000,00		266,25	266,25	
7	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
8	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
9	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
10	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
12	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
13	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
14	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
15	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
16	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
17	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
18	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
19	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
20	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
21	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
22	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
23	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
24	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
25	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
26	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
27	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		266,25	266,25	
28							

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2144-9030-807	Página 2 / 10
--------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa				
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	60.000.000,00	542.967,19	34.139.553,51	25.860.446,49
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
279	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
280	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		391.676,61	391.676,61	
681	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		392.149,75	392.149,75	
839	1.3.2.1.04.0.1.01.03	(-) Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-473,14	-473,14	
	1.3.2.1.04.0.1.01.05	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		446.200,84	446.200,84	
684	1.3.2.1.04.0.1.01.05	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		446.200,84	446.200,84	
	1.3.2.1.04.0.1.01.06	Renda Fixa - BB Previd. IMA-geral EX (65.000-5)		7.221,34	7.221,34	
685	1.3.2.1.04.0.1.01.06	Renda Fixa - BB Previd. IMA-geral EX (65.000-5)		7.221,34	7.221,34	
	1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)		215.543,92	215.543,92	
686	1.3.2.1.04.0.1.01.07	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)		215.804,29	215.804,29	
842	1.3.2.1.04.0.1.01.07	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)		-260,37	-260,37	
	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		322.380,65	322.380,65	
687	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		322.380,65	322.380,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		8.221.482,33	8.221.482,33	
688	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		8.221.482,33	8.221.482,33	
840	1.3.2.1.04.0.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-1.684,56	-1.684,56	
	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		641.962,17	641.962,17	
689	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		641.962,17	641.962,17	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		51.462,71	51.462,71	
690	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		51.553,10	51.553,10	
777	1.3.2.1.04.0.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-90,39	-90,39	
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	16.832,78	492.673,62	492.673,62	
692	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	16.832,78	492.673,62	492.673,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		1.167.421,75	1.167.421,75	
693	1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		1.301.480,07	1.301.480,07	
841	1.3.2.1.04.0.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-134.058,32	-134.058,32	
694	1.3.2.1.04.0.1.01.15	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		210,26	210,26	
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		12.541,77	12.541,77	
695	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		12.556,72	12.556,72	
783	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-14,95	-14,95	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	(-) Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		445.914,72	445.914,72	
696	1.3.2.1.04.0.1.01.17	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		445.914,72	445.914,72	
698	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	88.926,65	2.033.139,63	2.033.139,63	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	88.926,65	2.033.139,63	2.033.139,63	
999	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		126.770,53	126.770,53	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		126.770,53	126.770,53	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2144-9030-807	Página 3 / 10
--------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
663	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		402.480,03	402.480,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		402.480,03		
700	1.3.2.1.04.0.1.01.22	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		201.242,30	201.242,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.22	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		201.242,30		
754	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		636.945,66	636.945,66	
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		636.945,66		
702	1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		313.442,04	313.442,04	
	1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		314.627,50	314.627,50	
705	1.3.2.1.04.0.1.01.27	(-) Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-1.185,46	-1.185,46	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	20.624,65	1.734.672,86	1.734.672,86	
706	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	20.624,65	1.734.672,86	1.734.672,86	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	641,81	9.837,39	9.837,39	
709	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	641,81	9.837,39	9.837,39	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	872.169,55	872.169,55	872.169,55	
710	1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral	872.169,55	872.169,55	872.169,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral	253.002,09	253.002,09	253.002,09	
711	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	253.002,09	253.002,09	253.002,09	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	7.869,70	1.988.519,10	1.988.519,10	
712	1.3.2.1.04.0.1.01.35	Renda Fixa - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	7.869,70	1.988.519,10	1.988.519,10	
	1.3.2.1.04.0.1.01.35	Renda Fixa - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	394.303,88	394.303,88	394.303,88	
713	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	394.303,88	394.303,88	394.303,88	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	2.102.696,92	2.102.696,92	2.102.696,92	
838	1.3.2.1.04.0.1.01.37	(-) Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	2.139.048,95	2.139.048,95	2.139.048,95	
	1.3.2.1.04.0.1.01.37	Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-36.352,03	-36.352,03	-36.352,03	
715	1.3.2.1.04.0.1.01.37	Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	248.083,17	248.083,17	248.083,17	
	1.3.2.1.04.0.1.01.37	(-) Renda Fixa - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	338.476,02	338.476,02	338.476,02	
716	1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B 5	-90.392,85	-90.392,85	-90.392,85	
	1.3.2.1.04.0.1.01.38	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B 5	208.348,99	208.348,99	208.348,99	
717	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	208.348,99	208.348,99	208.348,99	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	(-) Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	1.234.479,47	1.234.479,47	1.234.479,47	
833	1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	1.243.410,11	1.243.410,11	1.243.410,11	
	1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-8.930,64	-8.930,64	-8.930,64	
718	1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	316.546,80	316.546,80	316.546,80	
	1.3.2.1.04.0.1.01.40	(-) Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	317.320,84	317.320,84	317.320,84	
859	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-774,04	-774,04	-774,04	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	666.761,03	666.761,03	666.761,03	
719	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	666.761,03	666.761,03	666.761,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	139.517,68	1.445.383,36	1.445.383,36	
720	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	139.517,68	1.445.383,36	1.445.383,36	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	1.839.320,87	1.839.320,87	1.839.320,87	
721	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	1.839.320,87	1.839.320,87	1.839.320,87	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

2144-9030-807

4 / 10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
724	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado			2.279,43	2.279,43	
722	1.3.2.1.04.0.1.01.44 (-) Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado			-2.279,43	-2.279,43	
722	1.3.2.1.04.0.1.01.45 Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			230.834,54	230.834,54	
722	1.3.2.1.04.0.1.01.45 Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			230.834,54	230.834,54	
723	1.3.2.1.04.0.1.01.46 Renda Fixa - Safra IMA Institucional FIC FI RF			114.702,15	114.702,15	
758	1.3.2.1.04.0.1.01.48 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			813.582,61	813.582,61	
863	1.3.2.1.04.0.1.01.48 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			909.615,64	909.615,64	
759	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9			-96.033,03	-96.033,03	
763	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9			226.701,33	226.701,33	
765	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0			226.701,33	226.701,33	
768	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.			817.505,10	817.505,10	
870	1.3.2.1.04.0.1.01.52 Renda Fixa - BB Predit. RF IMA-B 5+ (65.000-5)			817.505,10	817.505,10	
858	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Predit. RF IMA-B 5+ (65.000-5)			288.727,02	288.727,02	
937	1.3.2.1.04.0.1.01.52 (-) Renda Fixa - BB Predit. RF IMA-B 5+ (65.000-5)			288.727,02	288.727,02	
938	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Predit. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605			103.775,97	103.775,97	
1020	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Predit. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605			115.692,86	115.692,86	
1047	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP			-11.916,89	-11.916,89	
281	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP			138.771,55	138.771,55	
282	1.3.2.1.04.0.1.01.55 Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo			14.211,40	14.211,40	
725	1.3.2.1.04.0.1.02.03 Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa			-1.794.634,96	-1.794.634,96	
844	1.3.2.1.04.0.1.02.03 Renda Variável - Fia Caixa Brasil Ibovespa			121.562,64	121.562,64	
726	1.3.2.1.04.0.1.02.04 Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			417.081,97	417.081,97	
225	1.3.2.1.04.0.1.02.04 (-) Renda Variável - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			-295.519,33	-295.519,33	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2144-9030-807	Página 6 / 10
--------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
771	1.3.2.1.04.0.1.02.21 (-) Renda Variável - RPB Safra S&P Reais			-210.126,90	-210.126,90	
744	1.3.2.1.04.0.1.02.22 Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			3.781,20	3.781,20	
769	1.3.2.1.04.0.1.02.22 (-) Renda Variável - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-3.781,20	-3.781,20	
745	1.3.2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			1.110.019,36	1.110.019,36	
794	1.3.2.1.04.0.1.02.23 (-) Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			1.214.330,46	1.214.330,46	
746	1.3.2.1.04.0.1.02.24 Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA			-104.311,10	-104.311,10	
750	1.3.2.1.04.0.1.02.24 (-) Renda Variável - Bahia AM Valuation II FIC FIA			391.005,20	391.005,20	
797	1.3.2.1.04.0.1.02.26 Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA			-391.005,20	-391.005,20	
798	1.3.2.1.04.0.1.02.26 (-) Renda Variável - Moat Capital Advisory FICFIA			119.474,99	119.474,99	
748	1.3.2.1.04.0.1.02.27 Renda Variável Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001			1.025.547,10	1.025.547,10	
848	1.3.2.1.04.0.1.02.27 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001			-906.072,11	-906.072,11	
753	1.3.2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie			801.411,84	801.411,84	
757	1.3.2.1.04.0.1.02.29 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			880.424,46	880.424,46	
852	1.3.2.1.04.0.1.02.29 (-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			-79.012,62	-79.012,62	
800	1.3.2.1.04.0.1.02.30 Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			225.563,46	225.563,46	
755	1.3.2.1.04.0.1.02.30 (-) Renda Variável Ext - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			225.563,46	225.563,46	
862	1.3.2.1.04.0.1.02.31 Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			402.895,57	402.895,57	
760	1.3.2.1.04.0.1.02.31 (-) Renda Variável - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			382.055,80	382.055,80	
854	1.3.2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001			1.374.377,30	1.374.377,30	
761	1.3.2.1.04.0.1.02.33 (-) RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001			-992.321,50	-992.321,50	
864	1.3.2.1.04.0.1.02.34 Renda Variável Ext - Genial/Gríd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			362.334,47	362.334,47	
794	1.3.2.1.04.0.1.02.34 (-) Renda Variável Ext - Genial/Gríd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			397.858,69	397.858,69	
746	1.3.2.1.04.0.1.02.35 Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			-35.524,22	-35.524,22	
864	1.3.2.1.04.0.1.02.35 (-) Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			23.307,25	23.307,25	
762	1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			68.838,68	68.838,68	
853	1.3.2.1.04.0.1.02.36 (-) Renda Variável Ext - Genial/Gríd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			-45.531,43	-45.531,43	
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			254.643,86	254.643,86	
794	1.3.2.1.04.0.1.02.36 (-) Renda Variável Ext - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			301.144,23	301.144,23	
864	1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			-46.500,37	-46.500,37	
764	1.3.2.1.04.0.1.02.36 Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			287.468,98	287.468,98	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2144-9030-807	Página 7 / 10
--------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
866	1.3.2.1.04.0.1.02.36 (-) Renda Variável - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			-287.468,98	-287.468,98	
	1.3.2.1.04.0.1.02.37 Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			15.023,68	15.023,68	
806	1.3.2.1.04.0.1.02.37 Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			123.349,95	123.349,95	
808	1.3.2.1.04.0.1.02.37 (-) Renda Variável - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia 01			-108.326,27	-108.326,27	
	1.3.2.1.04.0.1.02.38 Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602			21.107,73	21.107,73	
809	1.3.2.1.04.0.1.02.38 Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602			107.707,40	107.707,40	
810	1.3.2.1.04.0.1.02.38 (-) Renda Variável - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia 602			-86.599,67	-86.599,67	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia			30.952,14	30.952,14	
856	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia			66.761,28	66.761,28	
857	1.3.2.1.04.0.1.02.39 (-) Renda Variável - Constância Fundamento Fia			-35.809,14	-35.809,14	
	1.3.2.1.04.0.1.02.40 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE			14.442,10	14.442,10	
930	1.3.2.1.04.0.1.02.40 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE			14.442,10	14.442,10	
	1.3.2.1.04.0.1.02.41 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend DólarAdvisory FIC FIM IE			15.598,19	15.598,19	
929	1.3.2.1.04.0.1.02.41 Renda Variável Ext - Systematica Blue Trend DólarAdvisory FIC FIM IE			15.598,19	15.598,19	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banrisul - Premier - ETF - SPX111			72.126,09	72.126,09	
947	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banrisul - Premier - ETF - SPX111			22.371,83	22.371,83	
	1.3.2.1.04.0.1.02.44 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			72.126,09	72.126,09	
949	1.3.2.1.04.0.1.02.44 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			2.347,22	2.347,22	
	1.3.2.1.04.0.1.02.45 Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF			2.347,22	2.347,22	
950	1.3.2.1.04.0.1.02.45 Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF			69.779,38	69.779,38	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Banrisul - Premier - ETF BOVA11			69.779,38	69.779,38	
970	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Banrisul - Premier - ETF BOVA11			69.779,38	69.779,38	
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		450.000,00	10.565,13	208.324,21	241.675,79
283	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		450.000,00			450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		450.000,00	2.723,13	56.358,45	56.358,45
749	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			2.723,13	120.955,23	120.955,23
774	1.3.2.1.04.0.1.03.02 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			-64.596,78	-64.596,78	-64.596,78
	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			7.752,00	150.176,00	150.176,00
751	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			7.752,00	203.984,00	203.984,00
775	1.3.2.1.04.0.1.03.03 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			-53.808,00	-53.808,00	-53.808,00
945	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			1.789,76	1.789,76	1.789,76
	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			90,00	2.426,75	2.426,75
752	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			90,00	-636,99	-636,99
773	1.3.2.1.04.0.1.03.04 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			-636,99	19.609.338,64	19.609.338,64
	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda			1.717.512,60	19.609.338,64	19.609.338,64
766	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			813.294,21	8.145.482,58	8.145.482,58
767	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			904.218,39	11.463.856,06	11.463.856,06
	1.6 Receita de Serviços			72.810,00	72.810,00	72.810,00
	1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			72.810,00	72.810,00	72.810,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2144-9030-807

Página
8 / 10

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
901	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.810,00	72.810,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		72.810,00	72.810,00	
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		72.810,00	72.810,00	
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		72.810,00	72.810,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	452.648,01	147.351,99
284	1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	452.648,01	147.351,99
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.649,57	452.648,01	147.351,99
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	1.649,57	431.514,90	168.485,10
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	1.649,57	431.514,90	168.485,10
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	1.649,57	431.514,90	600.000,00
939	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - INSS		402.894,19	402.894,19	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - INSS		402.894,19	402.894,19	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	957,92	17.721,52	17.721,52	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	957,92	17.721,52	17.721,52	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	957,92	17.721,52	17.721,52	
940	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	957,92	17.721,52	17.721,52	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	957,92	17.721,52	17.721,52	
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	298,41	3.680,39	3.680,39	
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	298,41	3.680,39	3.680,39	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
973	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
1031	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	393,24	7.218,80	7.218,80	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
905	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
	1.9.9.9.99.1.1.02	Depósitos Realizados pelo Tribunal de Justiça		21.133,11	21.133,11	
904	7	Receitas Correntes	113.699.570,07	9.942.484,46	100.768.888,27	12.930.681,80
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.645.708,50	65.619.012,76	8.751.987,24
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.371.000,00	6.645.708,50	65.619.012,76	8.751.987,24
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária		6.645.708,50	65.619.012,76	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		6.080.003,66	60.020.385,03	
665	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		6.080.003,66	60.020.385,03	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal		6.080.003,66	60.019.966,59	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
666	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
904	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		1.653.072,73	14.374.551,32	
666	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
943	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA		129.366,78	1.098.096,15	
943	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS		1.143.655,68	10.923.867,00	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS		1.143.655,68	10.923.867,00	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS		1.143.655,68	10.923.867,00	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS		1.143.655,68	10.923.867,00	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS		1.143.655,68	10.923.867,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 13:53	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1495-7378-138	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023:

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração			144.735,96	-144.735,96
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			144.735,96	-144.735,96
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			144.735,96	-144.735,96
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			144.735,96	-144.735,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas			64.979,37	-64.979,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			64.979,37	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			79.756,59	-79.756,59
3.3.90.14	Diárias – Civil			26.821,54	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.363,60	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			10.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.574,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32.480,41	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			1.031,50	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			985,54	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social			400.000,00	-7.810.817,13
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			400.000,00	-7.810.817,13
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			400.000,00	-7.810.817,13
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			400.000,00	-7.810.817,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas			8.210.817,13	-8.210.817,13
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			7.443.583,18	
3.1.90.03	Pensões			767.233,95	
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias				
3.3.90.00	Aplicações Diretas			400.000,00	400.000,00
Total da Unidade Gestora				400.000,00	-7.955.553,09
TOTAL GERAL				400.000,00	-7.955.553,09

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1618-4488-719	Página 2 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa Resumido				
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 - Valores em R\$				
	Total cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário				
Despesa 624	9.9.99.00.00 A Definir	63.731.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		63.731.000,00	0,00	63.731.000,00
Despesa 625	9.9.99.00.00 A Definir	49.828.570,07	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		49.828.570,07	0,00	49.828.570,07
Total da unidade orçamentária		213.824.570,07	8.210.817,13	8.210.817,13
Total do órgão orçamentário		214.224.570,07	8.210.817,13	8.210.817,13
Total da unidade gestora		223.454.570,07	8.355.553,09	8.355.553,09
Total geral		223.454.570,07	8.355.553,09	8.355.553,09
		223.854.570,07	8.603.706,30	8.603.706,30

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRO	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:15/01/2024 13:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2186-7310-356

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.928.570,07	39.928.570,07	3.298.425,53	-36.630.144,54	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	39.928.570,07	39.928.570,07	3.298.425,53	-36.630.144,54	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	223.439.570,07	223.439.570,07	16.094.815,69	-207.344.754,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 13:57	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2186-7310-356	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023	
DÉFICIT (VI)							223.439.570,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)							223.439.570,07	
Saldos de Exercícios Anteriores							400.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							-----	
Superávit Financeiro							400.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.815.000,00	110.215.000,00	8.355.553,09	8.599.200,67	8.593.349,66	101.859.446,91		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.515.000,00	102.515.000,00	8.275.796,50	8.285.026,25	8.285.026,25	94.239.203,50		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300.000,00	7.700.000,00	79.756,59	314.174,42	308.323,41	7.620.243,41		
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.356,64	80.000,00		
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	109.895.000,00	110.295.000,00	8.355.553,09	8.599.200,67	8.603.706,30	101.939.446,91		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	109.895.000,00	110.295.000,00	8.355.553,09	8.599.200,67	8.603.706,30	101.939.446,91		
SUPERÁVIT (XIII)							7.739.262,60	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							109.895.000,00	
RESERVA DO RPPS							113.559.570,07	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
NNP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 13:57

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 13:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2186-7310-356

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.028,00	17,78	0,00	-17,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.028,00	17,78	0,00	-17,78	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1.028,00	17,78	0,00	-17,78	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
Anexo 13 - Balanço Financeiro		Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1988-1642-027
		Página 2 / 2	

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BOPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRO	JOSE FERNANDO MOREIRA CONTADOR CRC/SC SP-328433/O
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1703-3064-705	Página 1 / 3
--------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/11/2023:

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	880.433,173,66	764.197.227,84	Passivo Circulante	3.807.348,15	162.916,26
Caixa e equivalentes de caixa	198,94	520.819,26	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	114.272,02	118.648,52
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.269,39	37.264,70
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	3.680.806,74	7.003,04
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	838.778.417,70	838.778.417,70
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	37.123.615,71	59.755.585,26	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	843.309.359,01	703.920.823,32	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	838.778.417,70	838.778.417,70
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	295.503,96	4.792.321,47	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	4.574.988,00	TOTAL DO PASSIVO	842.585.765,85	838.941.333,96
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	4.574.988,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1703-3064-705	Página 2 / 3
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/11/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00					
Imobilizado	295.503,96	217.333,47					
Bens móveis	365.564,76	287.394,27					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-70.060,80	-70.060,80					
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	880.728.677,62	768.989.549,31					
ATIVO FINANCEIRO	819.851.974,83	704.456.755,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.852.796,57	576.778,85		
ATIVO PERMANENTE	65.451.690,79	64.532.793,65	PASSIVO PERMANENTE	838.812.790,67	838.812.790,67		
SALDO PATRIMONIAL				42.638.078,38	-70.400.020,21		
COMPENSAÇÕES							
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Demandas judiciais	0,00	0,00		Demandas judiciais	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1703-3064-705	Página 3 / 3	
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------	--

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	558.634.043,08	
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	0,00	144.865.901,37	
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	36,89	
75 - Taxa de Administração RPPS	0,00	370.743,92	
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	2.537,55	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	6.714,00	6.714,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		813.022.256,59	0,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.180.363,08	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados		2.574,44	0,00
TOTAL		814.211.908,11	703.879.976,81

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0A74-0F28-8BFA-D893> e informe o código 0A74-0F28-8BFA-D893

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	850.565.990,08 D	149.163.702,37	114.426.026,83	885.303.665,62 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	845.695.498,12 D	149.163.702,37	114.426.026,83	880.433.173,66 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057,88 D	64.276.464,20	64.277.323,14	198,94 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.057,88 D	64.276.464,20	64.277.323,14	198,94 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.057,88 D	64.276.464,20	64.277.323,14	198,94 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.057,88 D	64.276.464,20	64.277.323,14	198,94 D	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.057,88 D	63.880.438,54	63.881.297,48	198,94 D	
90993	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	31.595.181,39	31.595.181,39	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.839.416,17 C	24.497.231,89	22.657.815,72	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	62.291,19 D	65.600,50	127.891,69	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	836.835,71	836.835,71	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	115,48	115,48	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	940.289,27 D	6.195.397,81	7.135.687,08	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	836.835,71 D	0,00	836.835,71	0,00	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	1.222.796,28	1.222.796,28	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	222.796,28	222.796,28	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	1.053,28 D	1.649,57	2.503,91	198,94 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.053,28 D	1.649,57	2.503,91	198,94 D	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00	
91072	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.550.095,60	5.550.095,60	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7,44	7,44	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	1.416.491,37	1.416.491,37	0,00	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,00	6.215.637,88	6.215.637,88	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	6.215.637,88	6.215.637,88	0,00	
91074	Banco Safira conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	2,30 D	2.000.000,00	2.000.002,30	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 21347698-453	Página 3 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	38.215.933,29 D	12.675.548,91	13.782.979,57	37.108.502,63 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.293.517,48 D	3.879.728,22	3.826.417,42	3.346.828,28 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.293.517,48 D	3.879.728,22	3.826.417,42	3.346.828,28 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3.293.517,48 D	3.879.728,22	3.826.417,42	3.346.828,28 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	297.567,77 C	1.878.015,23	1.886.185,05	305.737,59 C	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.013.482,98 D	1.041.766,47	1.040.098,86	2.015.150,59 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	660.044,83 D	8.733,11	8.485,70	660.292,24 D	
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	694.853,04 D	708.996,98	697.924,86	705.925,16 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	146.616,33 D	88.981,90	82.324,33	153.273,90 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.431,06 D	2.391,95	2.431,06	2.391,95 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.531,96 D	15.533,67	15.531,96	15.533,67 D	
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Canara Vereadores	652,21 C	83.558,82	41.745,77	41.160,84 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCrAn	51.689,83 D	51.750,09	51.689,83	51.750,09 D	
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	34.922.415,81 D	8.795.820,69	9.956.562,15	33.761.674,35 D	
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.292.384,14 D	8.636.364,71	6.659.786,19	27.268.962,66 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	25.292.384,14 D	8.636.364,71	6.659.786,19	27.268.962,66 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	4.364.398,39 D	1.653.660,11	1.653.072,73	4.364.985,77 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	247.125,69 D	139.828,73	129.366,78	257.587,64 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.140.379,11 D	1.163.238,25	1.143.655,68	1.159.961,68 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	12.916,21 D	13.723,47	13.334,65	13.305,03 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.820,24 D	3.758,78	3.820,24	3.758,78 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	24.407,40 D	24.410,06	24.407,40	24.410,06 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.872.914,72 D	3.602.456,48	2.965.501,51	2.509.869,69 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	131.306,72	65.600,50	65.706,22 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	81.244,17 D	81.321,65	81.244,17	81.321,65 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	553.683,75 D	564.510,05	555.704,84	552.488,96 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	12.512.541,03 D	771.220,51	0,00	13.283.761,54 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.372.935,89 D	452.171,52	0,00	3.825.107,41 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	563.255,69 D	25.470,47	0,00	588.726,16 D	
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	177.079,28 D	0,00	0,00	177.079,28 D	
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	28.953,68 D	0,00	0,00	28.953,68 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	59.315,74 D	0,00	2.425,23	56.890,51 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	277.413,15 D	9.287,91	11.652,46	275.048,60 D	
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.630.031,67 D	159.455,98	3.296.775,96	6.492.711,69 D	
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.630.031,67 D	159.455,98	3.296.775,96	6.492.711,69 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	507.298,18 D	159.455,98	269.395,12	397.359,04 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2134-7698-453

Página

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
	Fonte de recurso - Destinação				Crédito		Saldo atual
1.1.4.4	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		807.463.393,87 D	72.211.689,26	36.365.724,12	843.309.359,01 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		807.463.393,87 D	72.211.689,26	36.365.724,12	843.309.359,01 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		600.936.982,74 D	48.025.647,54	28.845.990,04	620.116.640,24 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)		245.380.541,88 D	8.392.074,09	4.747.889,17	249.024.726,80 D	
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Prevíd)		127.849.397,73 D	4.974.458,46	2.145.397,80	130.678.458,39 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Prevíd) - Cont		11.561.940,08 D	2.184.412,34	0,00	13.746.352,42 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		705.712,92 D	84.216,42	0,00	789.929,34 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		10.856.227,16 D	2.100.195,92	0,00	12.956.423,08 D	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Prevíd) - Cont		34.357.214,78 D	240.421,67	995.405,54	33.602.220,91 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.991.622,81 D	240.421,67	0,00	2.232.044,48 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		32.365.591,97 D	0,00	995.405,54	31.370.186,43 D	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Prevíd) - Cont		20.224.087,26 D	142.362,04	0,00	20.366.449,30 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.751.515,75 D	142.362,04	0,00	1.893.877,79 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		18.472.571,51 D	0,00	0,00	18.472.571,51 D	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Prevíd) - Cont		32.767.869,75 D	225.708,66	930.594,75	32.062.983,66 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.500.027,24 D	225.708,66	0,00	2.725.735,90 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		30.267.842,51 D	0,00	930.594,75	29.337.247,76 D	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Prevíd) - Cont		5.727.252,98 D	38.450,14	0,00	5.765.703,12 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		477.528,32 D	38.450,14	0,00	515.978,46 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.249.724,66 D	0,00	0,00	5.249.724,66 D	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Prevíd) - Cont		7.842.103,22 D	52.485,75	219.397,51	7.675.191,46 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		652.751,31 D	52.485,75	0,00	705.237,06 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		7.189.351,91 D	0,00	219.397,51	6.969.954,40 D	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Prevíd) - Conta 90201		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Prevíd) - Cont		5.222.745,97 D	36.404,98	0,00	5.259.150,95 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		448.592,68 D	36.404,98	0,00	484.997,66 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.774.153,29 D	0,00	0,00	4.774.153,29 D	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevíd) - Conta 9		10.146.183,69 D	84.168,73	0,00	10.230.352,42 D	
	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		379.026,18 D	84.168,73	0,00	463.194,91 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		9.767.157,51 D	0,00	0,00	9.767.157,51 D	
91285	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Prevíd) - Cont		0,00	1.970.044,15	0,00	1.970.044,15 D	
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	1.970.044,15	0,00	1.970.044,15 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)		117.531.144,15 D	3.397.972,41	2.602.491,37	118.326.625,19 D	
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)		700.635,01 D	4.559,36	0,00	705.194,37 D	
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)						

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
Fonte de recurso - Destinação					Crédito	Saldo atual	
91033	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	37.449,12 D	4.559,36	0,00	42.008,48 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	663.185,89 D	0,00	0,00	663.185,89 D	
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D	
91034	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	173.074,75 D	13.756,59	186.000,00	831,34 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.007.178,88 D	186.000,00	58.538,80	2.134.640,08 D	
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D	
91035	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	324.921,64 D	123.802,49	0,00	448.724,13 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	17.747.165,04 D	1.398.678,20	0,00	19.145.843,24 D	
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		15.851.210,98 D	110.495,37	457.488,08	15.504.218,27 D	
91036	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.150.987,97 D	110.495,37	0,00	1.261.483,34 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	14.700.223,01 D	0,00	457.488,08	14.242.734,93 D	
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		33.205.742,02 D	233.840,55	0,00	33.439.582,57 D	
91037	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.554.833,93 D	233.840,55	0,00	2.788.674,48 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	30.650.908,09 D	0,00	0,00	30.650.908,09 D	
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		33.200.402,00 D	1.220.513,89	1.900.464,49	32.520.451,40 D	
91039	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	20.258.658,42 D	220.513,89	1.000.000,00	19.479.172,01 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.941.743,88 D	1.000.000,00	900.464,49	13.041.279,39 D	
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211		0,00	0,00	0,00	0,000	
91048	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)		12.283.260,55 D	89.423,22	0,00	12.372.683,77 D	
91049	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	621.658,40 D	89.423,22	0,00	711.081,62 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	11.661.602,15 D	0,00	0,00	11.661.602,15 D	
	91049 Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta		0,00	0,00	0,00	0,000	
91201	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)		2.037.553,28 D	16.902,74	0,00	2.054.456,02 D	
1.1.4.4.1.01.01.03	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	76.115,91 D	16.902,74	0,00	93.018,65 D	
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.961.437,37 D	0,00	0,00	1.961.437,37 D	
	1.1.4.4.1.01.01.03 P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		0,00	19.643,22	0,00	19.643,22 D	
1.1.4.4.1.01.02	91286 (P)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previ) -	0,00	19.643,22	0,00	19.643,22 D	
	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	231.121.251,27 D	36.238.056,96	23.957.569,73	243.401.738,50 D	
	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	232.228.725,27 D	32.073.819,30	23.428.244,26	240.874.300,32 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	10.567.836,37 D	88.926,65	3.000.000,00	7.656.763,02 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	875.640,07 D	88.926,65	0,00	964.566,72 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	9.692.196,30 D	0,00	3.000.000,00	6.692.196,30 D	
91051	100000	Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	7.009.374,68 D	17.805,73	0,00	7.009.374,68 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.785.826,12 D	0,00	0,00	1.785.826,12 D	
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	667.626,46 D	0,00	17.805,73	649.820,73 D	
	108003	Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000	0,00	0,00	0,00	0,000	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.389,528,59 D	0,00	0,00	1.389.528,59 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	3.156,433,02 D	17.805,73	0,00	3.174,238,75 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	2.891,861,91 D	0,00	0,00	2.891,861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	230,834,54 D	0,00	0,00	230,834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.661,027,37 D	0,00	0,00	2.661,027,37 D
91053	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	3.977,506,45 D	0,00	0,00	3.977,506,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	524,895,79 D	0,00	0,00	524,895,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.452,610,66 D	0,00	0,00	3.452,610,66 D
91054	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	4.892,996,89 D	0,00	0,00	4.892,996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.020,856,74 D	0,00	0,00	1.020,856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.872,140,15 D	0,00	0,00	3.872,140,15 D
91055	BB Previd IMA-B TP - cta 32818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	16.247,832,77 D	0,00	0,00	16.247,832,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100,742,71 D	0,00	0,00	100,742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	4.300,187,05 D	0,00	0,00	4.300,187,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.846,903,01 D	0,00	0,00	3.846,903,01 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	8.000,000,00 D	0,00	0,00	8.000,000,00 D
91056	(Inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7	0,00	0,00	0,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,000
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,000
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348,207,42 D	0,00	0,00	1.348,207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	362,128,14 D	0,00	0,00	362,128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	986,079,28 D	0,00	0,00	986,079,28 D
91058	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,"b")	13.100,608,38 D	7.869,70	1.000,000,00	12.108,478,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	194,152,14 D	7.869,70	0,00	202,021,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	12.906,456,24 D	0,00	1.000,000,00	11,906,456,24 D
91066	(Inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res.	0,00	0,00	0,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,000
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	35.288,971,17 D	16.806,933,53	11.447,483,26	40.648,421,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	16.806,933,53	11,447,483,26	5,359,450,27 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	210,611,15 D	0,00	0,00	210,611,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	788,235,29 D	0,00	0,00	788,235,29 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4,763,56 D	0,00	0,00	4,763,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	34,285,361,17 D	0,00	0,00	34,285,361,17 D
91102	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	11.733,616,48 D	5.560,288,96	1.398,685,64	15,895,219,80 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2134-7698-453	Página 13 / 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	27.494.131,37 D	20.624,65	1.000.000,00	26.514.756,02 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.810,95 D	20.624,65	0,00	33.435,60 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	27.481.320,42 D	0,00	1.000.000,00	26.481.320,42 D	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	11.332.774,99 D	1.000.000,00	0,00	12.332.774,99 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.332.774,99 D	1.000.000,00	0,00	12.332.774,99 D	
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.201.841,27 D	0,00	0,00	11.201.841,27 D	
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	504.134,11 D	504.055,65	0,00	1.008.189,76 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	504.134,11 D	504.055,65	0,00	1.008.189,76 D	
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,00	1.006.640,64	0,00	1.006.640,64 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.006.640,64	0,00	1.006.640,64 D	
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	0,00	1.010.739,93	0,00	1.010.739,93 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.010.739,93	0,00	1.010.739,93 D	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,00	504.252,55	504.055,65	196,90 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	504.252,55	504.055,65	196,90 D	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	0,00	10.213,98	10.213,98	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.213,98	10.213,98	0,00	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.107.474,01 C	4.164.237,66	529.325,47	2.527.438,18 D	
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	486.084,78 D	195.322,08	88.926,65	592.480,21 D	
	91141 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	231.118,52 D	51.872,28	0,00	282.990,80 D	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	30.882,42 D	75.817,70	0,00	106.700,12 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	43.797,26 D	104.603,06	0,00	148.400,32 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	50.317,60 D	128.908,49	0,00	179.226,09 D	
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.665.754,96 C	249.875,12	0,00	6.415.879,84 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	10.031,92 D	38.322,56	0,00	48.354,48 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.120.337,64 D	124.476,22	7.869,70	1.236.944,16 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.049.600,59 D	343.763,51	139.517,68	1.253.846,42 D	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	457.186,57 D	129.158,39	10.185,92	576.159,04 D	
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	50.171,67 D	18.157,04	0,00	68.328,71 D	
	91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.	4,92 D	3.461,77	0,00	3.466,69 D	
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	366.135,28 D	77.166,14	245.171,19	198.130,23 D	
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	161.363,85 D	22.953,06	0,00	184.316,91 D	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	4.239,06 D	2.131,08	0,00	6.370,14 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	274.963,57 C	613.298,02	0,00	338.334,45 D	
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - "cta 065.000-5" Renda Fix	3.386,72 C	37.104,05	0,00	33.717,33 D	
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	12.431,19 D	2.238,22	0,00	14.669,41 D	
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	150.694,99 D	119.498,53	0,00	270.193,52 D	
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	192.348,44 D	148.062,58	16.832,78	323.578,24 D	
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ - "cta.328818-8" (Aportes	38.098,76 C	398.593,58	0,00	360.494,82 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2134-7696-453	Página 14 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	51.005,86 D	9.179,96	0,00	60.185,82 D
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	116.017,12 D	26.001,86	0,00	142.018,98 D
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	44.358,12 D	103.452,78	0,00	147.810,90 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	715.865,25 D	503.432,68	20.624,65	1.198.673,28 D
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	47.445,96 C	381.739,59	0,00	334.293,63 D
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	487.516,60 D	167.725,20	0,00	655.241,80 D
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	90.431,05 D	68.961,54	0,00	159.392,59 D
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3	235,26 D	7.796,45	0,00	8.031,71 D
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,00	3.353,55	0,00	3.353,55 D
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1	0,00	7.574,16	0,00	7.574,16 D
1.1.4.4.1.01.05.01	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081149,0.	0,00	198,14	196,90	1,24 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	38,27	0,00	38,27 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	124.048.932,25 D	3.395.516,49	138.337,26	127.306.111,48 D
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	121.853.971,68 D	1.090.565,13	80.000,00	122.864.536,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.149.792,83 D	80.000,00	80.000,00	15.149.792,83 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	3.399.171,09 D	0,00	80.000,00	3.319.171,09 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	287.026,28 D	0,00	0,00	287.026,28 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.270.616,59 D	0,00	0,00	3.270.616,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.7000	966,33 D	0,00	0,00	966,33 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	5.919.895,42 D	80.000,00	0,00	5.999.895,42 D
91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.7000	2.272.117,12 D	0,00	0,00	2.272.117,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	366.620,30 D	10.565,13	0,00	397.185,43 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	386.620,30 D	10.565,13	0,00	397.185,43 D
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	40.193,38 D	0,00	0,00	40.193,38 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	962,17 D	0,00	0,00	962,17 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96	34.882,13 D	0,00	0,00	34.882,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	210,26 D	0,00	0,00	210,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
91063 (Inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	91064 (Inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'e')	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito		Saldo atual		
1.1.4.4.1.01.08.01	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	644.658,59 D	18.285,65	0,00		662.944,24 D		
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	827.885,54 D	240.677,06	0,00		1.068.562,60 D		
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III, '	136.955,64 D	226.792,11	0,00		363.747,75 D		
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	386.257,34 D	0,00	2.193,88		384.063,46 D		
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	388.290,00 D	0,00	0,00		388.290,00 D		
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin	388.290,00 D	0,00	0,00		388.290,00 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	388.290,00 D	0,00	0,00		388.290,00 D		
	1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	2.032,66 C	0,00	2.193,88		4.226,54 C	
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	2.032,66 C	0,00	2.193,88		4.226,54 C		
1.1.4.4.1.02.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	118.799,170,19 D	14.874,971,86	4.371,052,71		129.303,089,34 D		
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	93.363,292,25 D	12.219,542,65	525.331,52		105.057.503,38 D		
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	97.083.588,78 D	525.336,12	525.331,52		97.083.593,38 D		
	91004 (inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Ref	0,00	0,00	0,00		0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00		
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	3.795.105,18 D	0,00	0,00		3.795.105,18 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.795.105,18 D	0,00	0,00		3.795.105,18 D		
	1.1.4.4.1.02.01.01	91006 CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)	0,00	0,00	0,00		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00		0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00		0,00		
91007 Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I		1.122.556,73 D	0,00	0,00		1.122.556,73 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		30.952,14 D	0,00	0,00		30.952,14 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.091.604,59 D	0,00	0,00		1.091.604,59 D		
91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202		1.428.695,79 D	0,00	0,00		1.428.695,79 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		321.107,73 D	0,00	0,00		321.107,73 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.107.588,06 D	0,00	0,00		1.107.588,06 D		
1.1.4.4.1.01.08.08		91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.421.716,42 D	0,00	0,00		1.421.716,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	115.023,68 D	0,00	0,00		115.023,68 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.306.692,74 D	0,00	0,00		1.306.692,74 D		
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	3.332.994,27 D	0,00	0,00		3.332.994,27 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	0,00		100.000,00 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.232.994,27 D	0,00	0,00		3.232.994,27 D		
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	4.930.216,55 D	2,30	0,00		4.930.218,85 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00		323.657,55 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.606.559,00 D	2,30	0,00		4.606.561,30 D		
	1.1.4.4.1.01.08.01	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	11.936.646,97 D	2,30	0,00		11.936.649,27 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.352.512,60 D	2,30	0,00		1.352.514,90 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		509.080,19 D	0,00	0,00		509.080,19 D		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		10.075.054,18 D	0,00	0,00		10.075.054,18 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2134-7696-453	Página 17 / 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fontes de recurso - Destinação						
91013 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAU Institucional Aq		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º ,		13.681.765,13 D	0,00	0,00	13.681.765,13 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		13.681.765,13 D	0,00	0,00	13.681.765,13 D	
91015 BTGP Pactual - BTGP Absolutu Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.		9.348.319,32 D	525.331,52	525.331,52	9.348.319,32 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		534.765,16 D	0,00	525.331,52	9.433.64 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.813.554,16 D	525.331,52	0,00	9.338.885,68 D	
91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		8.680.121,31 D	0,00	0,00	8.680.121,31 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		253.284,22 D	0,00	0,00	253.284,22 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.386.246,22 D	0,00	0,00	8.386.246,22 D	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º , I)		6.508.333,54 D	0,00	0,00	6.508.333,54 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.176.235,13 D	0,00	0,00	6.176.235,13 D	
91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º , I)		6.555.524,92 D	0,00	0,00	6.555.524,92 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.355.524,92 D	0,00	0,00	6.355.524,92 D	
91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		4.901.923,75 D	0,00	0,00	4.901.923,75 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.901.923,75 D	0,00	0,00	4.901.923,75 D	
91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		6.122.164,54 D	0,00	0,00	6.122.164,54 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.122.164,54 D	0,00	0,00	6.122.164,54 D	
91267 ITAU S/A conta 51000-8 - ITAU Ações Dinamis FIC		9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		9.082.441,07 D	0,00	0,00	9.082.441,07 D	
91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	3.720.296,53 C	11.694.206,53	0,00	7.973.910,00 D	
91166 (P) ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96		135.665,65 D	451.243,78	0,00	586.909,43 D	
91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.		44.340,30 C	110.539,24	0,00	66.198,94 D	
91169 (P) Trigonos FI Deliphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/		53.851,42 D	20.773,17	0,00	74.624,59 D	
91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -		25.826,33 D	5.838,45	0,00	31.664,78 D	
91171 (P) ITAU Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º , I)		196.648,48 C	363.613,46	0,00	166.964,98 D	
91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps		384.072,20 C	561.725,68	0,00	177.653,48 D	
91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		903.882,50 C	1.363.217,94	0,00	459.335,44 D	
91174 (P) ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAU Instituciona		217.634,31 C	443.731,18	0,00	226.096,87 D	
91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART		343.078,53 C	1.459.298,82	0,00	1.116.220,29 D	
91176 (P) BTGP Pactual - BTGP Absolutu Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE		86.439,43 D	1.126.238,31	0,00	1.212.677,74 D	
91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		354.503,24 C	1.017.279,32	0,00	662.776,08 D	
91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º , I)		63.207,82 D	822.321,76	0,00	885.529,58 D	
91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º , I)		591.304,13 C	1.207.258,73	0,00	615.954,60 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
	Fonte de recurso -	Destinação				Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02	91264 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	615.788,58 C	687.172,78	0,00	71.384,20 D	71.384,20 D
	91266 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	258.891,02 C	851.871,93	0,00	592.980,91 D	592.980,91 D
	91268 (P)	ITAU S/A conta 51000-8 - ITAU Ações Dinamis FIC	175.143,89 C	1.176.032,06	0,00	1.000.888,17 D	1.000.888,17 D
	91279 (P)	Guernardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	0,00	26.049,92	0,00	26.049,92 D	26.049,92 D
	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	25.435.877,94 D	2.655.429,21	3.845.721,19	24.245.585,96 D	24.245.585,96 D
	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	25.689.266,60 D	53.272,42	3.792.448,77	21.950.090,25 D	21.950.090,25 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		1.995.008,74 D	22.424,93	2.017.433,67	0,000	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.995.008,74 D	22.424,93	2.017.433,67		
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOW11		13.681.360,28 D	0,00	0,00	13.681.360,28 D	13.681.360,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		12.732.386,92 D	0,00	0,00	12.732.386,92 D	12.732.386,92 D
1.1.4.4.1.02.02.01	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		8.068.903,41 D	0,00	0,00	8.068.903,41 D	8.068.903,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		7.669.117,48 D	0,00	0,00	7.669.117,48 D	7.669.117,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	399.785,93 D
	91205 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1.1.4.4.1.02.02.02	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		1.744.167,61 D	30.847,49	1.775.015,10	0,000	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.744.167,61 D	30.847,49	1.775.015,10		
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11		199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D	199.826,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		199.826,56 D	0,00	0,00	2.295.495,71 D	2.295.495,71 D
1.1.4.4.1.03.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	253.388,66 C	2.602.156,79	53.272,42	0,000	0,000
	91179 (P)	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	4.208,74 C	26.633,67	22.424,93		
	91180 (P)	Banrisul - Premier - ETF - BOW11 - Posição de Longo Prazo	534.162,45 C	1.604.070,26	0,00	1.069.907,81 D	1.069.907,81 D
	91181 (P)	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	329.158,75 D	888.609,56	0,00	1.217.768,31 D	1.217.768,31 D
1.1.4.4.1.03.02.01	91207 (P)	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	91208 (P)	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	39.414,01 C	70.261,50	30.847,49	0,000	0,000
	91216 (P)	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	4.762,21 C	12.581,80	0,00	7.819.59 D	7.819.59 D
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		59.901.728,53 D	5.178.949,45	650.835,71	64.429.842,27 D	64.429.842,27 D
1.1.4.4.1.03.02.01	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	40.935.674,72 D	3.961.228,87	650.835,71	44.246.067,88 D	44.246.067,88 D
	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	41.490.224,98 D	650.835,71	650.835,71	41.490.224,98 D	41.490.224,98 D
	91018 BNPP/Senial/GrId Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge		3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D	3.475.921,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	23.307,25 D
1.1.4.4.1.03.02.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D	2.152.614,04 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		4.220.292,43 D	0,00	0,00	4.220.292,43 D	4.220.292,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D	362.334,47 D
1.1.4.4.1.03.02.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D	1.400.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D	2.457.957,96 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D	7.300.657,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D	801.411,84 D
1.1.4.4.1.03.02.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D	6.499.245,96 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboríu/ SC				Chave de autenticação: 2134-7698-453		19 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual		
91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D		
		955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D		
91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D		
		702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D		
91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D		
		425.563,46 D	0,00	0,00	425.563,46 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00	6.014.040,31 D		
91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D		
		1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00	5.618.863,45 D		
91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º "II" - Santander GO Global Equi	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.757.239,36 D	650.835,71	650.835,71	3.757.239,36 D		
		254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	650.835,71	649.164,29 D		
91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.202.595,50 D	650.835,71	0,00	2.853.431,21 D		
		833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D		
91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00	319.525,97 D		
		826.718,33 D	0,00	0,00	826.718,33 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00	515.598,19 D		
1.1.4.4.1.03.02.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00	311.120,14 D		
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	554.550,26 C	3.310.393,16	0,00	2.755.842,90 D		
	91182 (P) BNPP/Genial/Grld Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º A, "II" -	78.663,11 C	178.068,19	0,00	99.405,08 D		
91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	268.055,53 D	3.185,60	0,00	271.241,13 D		
		28.507,76 C	497.442,87	0,00	468.935,11 D		
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	461.387,70 C	501.518,60	0,00	40.130,90 D		
91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	83.044,58 D	452.127,20	0,00	535.171,78 D		
		86.803,91 C	398.111,93	0,00	311.308,02 D		
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	181.105,39 C	853.296,20	0,00	672.190,81 D		
91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	91189 (P) XP Investimentos - 4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	35.942,58 D	341.261,85	0,00	377.204,43 D		
		51.702,26 C	52.149,77	0,00	447,51 D		
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	53.422,82 C	33.230,95	0,00	20.191,87 C		
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.966.053,81 D	1.217.720,58	0,00	20.183.774,39 D		
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D		
	1.1.4.4.1.03.03.01	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D	
1.1.4.4.1.03.03.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	0,00	0,00	1.252.038,20 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	0,00	17.671.165,43 D		
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	42.850,18 D	1.217.720,58	0,00	1.260.570,76 D		
91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20		42.850,18 D	1.217.720,58	0,00	1.260.570,76 D		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		18.052,492,86 D	3.911,093,18	1.948,887,78	20.014,698,26 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15.576,643,37 D	3.361,093,18	1.910.000,00	17.027,736,55 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15.231,530,92 D	1.910.000,00	1.910.000,00	15.231,530,92 D
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-		15.231,530,92 D	1.910.000,00	1.910.000,00	15.231,530,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.910,636,54 D	0,00	1.910.000,00	636,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		13.320,894,38 D	1.910.000,00	0,00	15.230,894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		345,112,45 D	1.451,093,18	0,00	1.796,205,63 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.8		345,112,45 D	1.451,093,18	0,00	1.796,205,63 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		2.475,849,49 D	550.000,00	38.887,78	2.986,961,71 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2.667,306,00 D	550.000,00	0,00	3.217,306,00 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		362,512,29 D	0,00	0,00	362,512,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		362,512,29 D	0,00	0,00	362,512,29 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-		743,680,21 D	0,00	0,00	743,680,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		743,680,21 D	0,00	0,00	743,680,21 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,		1.561,113,50 D	550.000,00	0,00	2.111,113,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.561,113,50 D	550.000,00	0,00	2.111,113,50 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		191,456,51 C	0,00	38.887,78	230,344,29 C
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,		109,58 D	0,00	212,83	103,25 C
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.		83,273,76 C	0,00	14.001,53	97,275,29 C
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		108,292,33 C	0,00	24.673,42	132,965,75 C
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		2.087,741,76 D	11.126,00	14.081,07	2.084,786,69 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		1.917,040,83 D	10.565,13	10.565,13	1.917,040,83 D
	91029 Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º		1.396,348,00 D	7.752,00	7.752,00	1.396,348,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		89,072,00 D	7.752,00	0,00	89,072,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.307,276,00 D	0,00	0,00	1.307,276,00 D
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021		53,245,16 D	90,00	90,00	53,245,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1,279,76 D	90,00	90,00	1,279,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		51,965,40 D	0,00	0,00	51,965,40 D
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		467,447,67 D	2,723,13	2,723,13	467,447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		30,368,07 D	2,723,13	2,723,13	30,368,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		437,079,60 D	0,00	0,00	437,079,60 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA		170,700,93 D	560,87	3.515,94	167,745,86 D
	91195 (P) Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.		124,108,00 D	0,00	0,00	124,108,00 D
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20		3,009,40 C	560,87	0,00	2,448,53 C
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		49,602,33 D	0,00	3.515,94	46,086,39 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		7,685,277,79 D	209,901,23	534,876,81	7,360,302,21 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		7,271,048,31 D	141,648,89	521,235,09	6,891,462,11 D
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20		253,185,42 D	757,29	1,042,27	252,900,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		12,459,07 D	641,81	0,00	13,100,88 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		153,795,80 D	0,00	1,042,27	152,753,53 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2134-7696-453	Página 21 / 37	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.4.1.30.00.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	86.930,55 D	115,48	0,00	87.046,03 D	
	91106 ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	7.017.862,89 D	140.891,60	520.192,82	6.638.561,67 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	429.886,18 D	12.999,91	127.891,69	314.994,40 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	62.735,09 D	127.891,69	0,00	190.646,78 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.247.704,19 D	0,00	392.301,13	2.855.403,06 D	
1.2	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.227.512,83 D	0,00	0,00	3.227.512,83 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800.7000	4,60 D	0,00	0,00	4,60 D	
	91198 (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	414.229,48 D	68.252,34	13.641,72	468.840,10 D	
	91199 (P) Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	13.282,53 D	2.572,14	641,81	15.212,86 D	
	91199 (P) ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	400.946,95 D	65.680,20	12.999,91	453.627,24 D	
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.870.491,96 D	0,00	0,00	4.870.491,96 D	
1.2.1.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORSS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
1.2.3	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	4.574.988,00 D	0,00	0,00	4.574.988,00 D	
	IMOBILIZADO	295.503,96 D	0,00	0,00	295.503,96 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	365.564,76 D	0,00	0,00	365.564,76 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	365.564,76 D	0,00	0,00	365.564,76 D	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.853,49 D	0,00	0,00	98.853,49 D	
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D	
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D	
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.301,42 D	0,00	0,00	77.301,42 D	
1.2.3.1.1.02	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.466,34 D	0,00	0,00	54.466,34 D	
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.149,80 D	0,00	0,00	21.149,80 D	
	BENS DE INFORMÁTICA	151.978,70 D	0,00	0,00	151.978,70 D	
	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.978,70 D	0,00	0,00	151.978,70 D	
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	151.978,70 D	0,00	0,00	151.978,70 D	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	0,00	0,00	72.609,91 D	
	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		P VEICULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99		P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
		90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	70.060,80 C	0,00	0,00	70.060,80 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.417.503,24 C	8.989.336,75	11.205.814,71	772.633.981,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.590.870,19 C	8.989.336,75	11.205.814,71	3.807.348,15 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	113.455,93 C	8.286.011,79	8.286.827,88	114.272,02 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	32.589,06 C	64.979,37	64.979,37	32.589,06 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.589,06 C	64.979,37	64.979,37	32.589,06 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.917,01 C	64.979,37	64.979,37	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	64.979,37	64.979,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	64.979,37	64.979,37	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	64.979,37	64.979,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS	31.917,01 C	0,00	0,00	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS	31.917,01 C	0,00	0,00	31.917,01 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	23.937,78 C	0,00	0,00	23.937,78 C
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	7.979,23 C	0,00	0,00	7.979,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	78.410,91 C	8.210.817,13	8.210.817,13	78.410,91 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	78.410,91 C	8.210.817,13	8.210.817,13	78.410,91 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.846,00 C	8.210.817,13	8.210.817,13	1.846,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.846,00 C	8.210.817,13	8.210.817,13	1.846,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.846,00 C	8.210.817,13	8.210.817,13	1.846,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.846,00 C	8.210.817,13	8.210.817,13	1.846,00 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.564,91 C	0,00	0,00	76.564,91 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	75.989,40 C	0,00	0,00	75.989,40 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	X	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.455,96 C	10.215,29	11.031,38	3.272,05 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	816,09	816,09 C
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	816,09	816,09 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	816,09	816,09 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	816,09	816,09 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.455,96 C	10.215,29	10.215,29	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	2.455,96 C	10.215,29	10.215,29	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.455,96 C	10.215,29	10.215,29	2.455,96 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.215,29	10.215,29	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.215,29	10.215,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F	INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.455,96 C	0,00	0,00	2.455,96 C
		90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	2.455,96 C	0,00	0,00	2.455,96 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.514,50 C	75.386,96	56.141,85	12.269,39 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.514,50 C	75.386,96	56.141,85	12.269,39 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.514,50 C	75.386,96	56.141,85	12.269,39 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.514,50 C	75.386,96	56.141,85	12.269,39 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.514,50 C	75.386,96	56.141,85	12.269,39 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	27.877,06 C	75.386,96	55.113,85	7.621,73 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	27.877,06 C	75.386,96	55.113,85	7.621,73 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	3.637,44 C	17,78	1.028,00	4.647,66 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.949,64 C	17,78	1.028,00	3.959,86 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2134-7696-453	Página 24 / 37	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023						
Fonte de recurso - Destinação						
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	229.405,90	229.405,90	0,00	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.445.899,76 C	396.532,10	2.633.439,08	3.680.806,74 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.445.703,26 C	385.514,42	2.605.487,79	3.665.676,63 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.445.703,26 C	385.514,42	2.605.487,79	3.665.676,63 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.443.242,47 C	385.514,42	2.605.487,79	3.663.215,84 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.054.192,68 C	0,00	361.507,02	1.415.699,70 C	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	976.939,89 C	0,00	335.072,45	1.312.012,34 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	976.939,89 C	0,00	335.072,45	1.312.012,34 C	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	47.060,29 C	0,00	14.666,50	61.726,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	47.060,29 C	0,00	14.666,50	61.726,79 C	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	28.438,60 C	0,00	9.494,72	37.933,32 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	28.438,60 C	0,00	9.494,72	37.933,32 C	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	1.753,90 C	0,00	2.273,35	4.027,25 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.753,90 C	0,00	2.273,35	4.027,25 C	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.026,13 C	4.026,13	4.026,13	4.026,13 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.233,53 C	10.655,42	967.512,22	967.090,33 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.883,98 C	2.305,87	2.211,69	1.789,80 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.860,26 C	2.305,87	2.211,69	1.766,08 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	8.349,55 C	8.349,55	8.959,76	8.959,76 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.349,55 C	8.349,55	8.959,76	8.959,76 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	956.340,77	956.340,77 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	956.340,77	956.340,77 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	17,80 C	17,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	16.623,23	16.623,23 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	0,00	660,00	660,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	660,00	660,00 C	
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	0,00	972,59	972,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	972,59	972,59 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	0,00	1.801,93	1.801,93 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.801,93	1.801,93 C	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	1.306,42	1.306,42 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.306,42	1.306,42 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:2134-7698-453		26 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito		Saldo atual	
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	0,00	108.832,27		108.832,27 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	108.832,27		108.832,27 C	
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	42.081,66		42.081,66 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	42.081,66		42.081,66 C	
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	0,00	12.802,19		12.802,19 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	12.802,19		12.802,19 C	
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	10.213,98 C	10.213,98	10.213,98		10.213,98 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.489,45 C	6.489,45	6.489,45		6.489,45 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53		3.724,53 C	
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	0,00	108.345,59		108.345,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	108.345,59		108.345,59 C	
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIPOZ	2.141,54 C	2.141,54	9.282,21		9.282,21 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	9.282,21		9.282,21 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.141,54 C	2.141,54	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.236,55 C	1.514,69	1.604,69		3.326,55 C	
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00		58,80 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00		58,80 C	
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.169,40 C	1.169,40	1.169,40		1.169,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.169,40 C	1.169,40	1.169,40		1.169,40 C	
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	0,00	90,00		90,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	90,00		90,00 C	
	90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	560,66 C	0,00	0,00		560,66 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	560,66 C	0,00	0,00		560,66 C	
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C	
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNIS - PROC.Nº 5000474-37	345,29 C	345,29	345,29		345,29 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	345,29 C	345,29	345,29		345,29 C	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C	
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C	
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO IDOC 45.696/2022	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C	
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90330 Outros Valores restituíveis	0,00	0,00	0,00		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196,50 C	13.017,68	27.951,29		15.130,11 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196,50 C	13.017,68	27.951,29		15.130,11 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.031,50	1.031,50		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.031,50	1.031,50		0,00	
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.031,50	1.031,50		0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.031,50	1.031,50		0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:21347698-453		27 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023							
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		196,50 C	11.986,18	26.919,79	15.130,11 C	
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		196,50 C	11.986,18	26.919,79	15.130,11 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	196,50 C	11.986,18	26.919,79	15.130,11 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		838.778.417,70 C	0,00	0,00	838.778.417,70 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		838.778.417,70 C	0,00	0,00	838.778.417,70 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		838.778.417,70 C	0,00	0,00	838.778.417,70 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		838.778.417,70 C	0,00	0,00	838.778.417,70 C	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		895.608.676,40 C	0,00	0,00	895.608.676,40 C	
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C	
	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C	
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO RPP		60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D	
2.2.7.2.1.03.04	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D	
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D	
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D	
2.2.7.2.1.04	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.039.284.822,02 C	0,00	0,00	1.039.284.822,02 C	
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C	
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C	
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D	
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D	
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D	
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D	
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D	
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D	
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
	90175 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.951.784,65 D	0,00	0,00	69.951.784,65 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		69.951.784,65 D	0,00	0,00	69.951.784,65 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.951.784,65 D	0,00	0,00	69.951.784,65 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		594.379.564,73 D	0,00	0,00	594.379.564,73 D	
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.01	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		594.379.564,73 D	0,00	0,00	594.379.564,73 D	
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		594.379.564,73 D	0,00	0,00	594.379.564,73 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORSS		531.333.061,54 C	0,00	0,00	531.333.061,54 C	
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.01	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Débito		Crédito	Saldo atual	
3.2.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.160.360,89 D	0,00	0,00	3.160.360,89 D	
3.2.2	PENSÕES	7.874.054,85 D	767.233,95	0,00	8.641.288,80 D	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	7.874.054,85 D	767.233,95	0,00	8.641.288,80 D	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.874.054,85 D	767.233,95	0,00	8.641.288,80 D	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	7.874.054,85 D	767.233,95	0,00	8.641.288,80 D	
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	7.514.397,65 D	767.233,95	0,00	8.281.631,60 D	
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	359.657,20 D	0,00	0,00	359.657,20 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	451.569,78 D	84.093,14	98,25	535.564,67 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.446,84 D	714,44	0,00	30.161,28 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	29.446,84 D	714,44	0,00	30.161,28 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.446,84 D	714,44	0,00	30.161,28 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.877,50 D	0,00	0,00	1.877,50 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	978,13 D	0,00	0,00	978,13 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	214,60 D	714,44	0,00	929,04 D	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.458,10 D	0,00	0,00	2.458,10 D	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	23.918,51 D	0,00	0,00	23.918,51 D	
3.3.2	SERVIÇOS	422.122,94 D	83.378,70	98,25	505.403,39 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	33.791,04 D	26.919,79	98,25	60.612,58 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.791,04 D	26.919,79	98,25	60.612,58 D	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.791,04 D	26.919,79	98,25	60.612,58 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.543,43 D	13.787,87	0,00	142.331,30 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.543,43 D	13.787,87	0,00	142.331,30 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	45.618,60 D	4.574,00	0,00	50.192,60 D	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	82.924,83 D	9.213,87	0,00	92.138,70 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.924,83 D	9.213,87	0,00	92.138,70 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	259.788,47 D	42.671,04	0,00	302.459,51 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	259.788,47 D	42.671,04	0,00	302.459,51 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.248,00 D	749,00	0,00	21.997,00 D	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.174,40 D	13.430,00	0,00	16.604,40 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.072,55 D	285,42	0,00	3.357,97 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.908,84 D	0,00	0,00	3.908,84 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	12.853,67 D	648,33	0,00	13.502,00 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.031,50	0,00	1.031,50 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.111,27 D	436,94	0,00	2.548,21 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	69.689,34 D	7.086,93	0,00	76.776,27 D	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D	
3.3.2.3.1.20	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.477,50 D	2.065,00	0,00	4.542,50 D	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.555,00	0,00	14.555,00 D	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	320,05 D	0,00	0,00	320,05 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	117.908,00 D	700,00	0,00	118.608,00 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neiri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:21347698-453		30 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
Fonte de recurso - Destinação						Saldo atual	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.232,26 D	122,92	0,00		1.355,18 D	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00 D	0,00	0,00		1.500,00 D	
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.125,26 D	0,00	0,00		1.125,26 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.917,33 D	1.560,00	0,00		18.477,33 D	
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	31.357.194,08 D	102.934,86	39.414,01		31.420.714,93 D	
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	28.794.526,17 D	102.934,86	39.414,01		28.858.047,02 D	
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.630.038,96 D	0,00	0,00		2.630.038,96 D	
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.630.038,96 D	0,00	0,00		2.630.038,96 D	
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.630.038,96 D	0,00	0,00		2.630.038,96 D	
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	0,00	0,00		0,000	
90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	0,00	0,00		0,000	
90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	750.718,79 D	0,00	0,00		750.718,79 D	
90366	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	0,00	0,00		0,000	
90367	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	0,00	0,00		0,000	
90368	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	0,00	0,00	0,00		0,000	
90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	65.780,84 D	0,00	0,00		65.780,84 D	
90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	149.080,82 D	0,00	0,00		149.080,82 D	
90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	630.532,35 D	0,00	0,00		630.532,35 D	
90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	0,00	0,00		0,000	
90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	295.922,27 D	0,00	0,00		295.922,27 D	
90379	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	0,00	0,00	0,00		0,000	
90380	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	0,00	0,00		0,000	
90381	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	80.945,14 D	0,00	0,00		80.945,14 D	
90382	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	0,00	0,00		0,000	
90383	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	23.764,03 D	0,00	0,00		23.764,03 D	
90386	Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	81.807,94 D	0,00	0,00		81.807,94 D	
90388	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	326.204,60 D	0,00	0,00		326.204,60 D	
90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	0,00	0,00		0,000	
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	0,00	0,00	0,00		0,000	
90393	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	0,00	0,00	0,00		0,000	
90394	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	0,00	0,00	0,00		0,000	
90396	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	33.698,63 D	0,00	0,00		33.698,63 D	
90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	0,00	0,00		0,000	
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	0,00	0,00		0,000	
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	0,00	0,00		0,000	
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00		0,000	
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00		0,000	
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00		0,000	
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	0,00	0,00		0,000	
90435	Variação Negativa Aplic.Financ. - PLATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	2.033,92 D	0,00	0,00		2.033,92 D	
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00		0,000	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neiri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:21347698-453		31 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito			
90960	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	113.119,14 D	0,00	0,00		113.119,14 D	
90969	Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Gblbal Brands	0,00	0,00	0,00		0,00	
90982	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	0,00	0,00		0,00	
90988	Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	0,00	0,00	0,00		0,00	
90989	Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigoero Flagship Smal Caps Institucional	0,00	0,00	0,00		0,00	
90990	Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigoero Delphos Income Institucional FI	0,00	0,00	0,00		0,00	
91077	Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FI	30.474,03 D	0,00	0,00		30.474,03 D	
91078	Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory	38.879,86 D	0,00	0,00		38.879,86 D	
91112	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTGP - FIP Economia Real II	7.076,60 D	0,00	0,00		7.076,60 D	
91118	Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOVV11	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	26.164.487,21 D	102.934,86	39.414,01		26.228.008,06 D	
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	26.164.487,21 D	102.934,86	39.414,01		26.228.008,06 D	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	26.164.487,21 D	102.934,86	39.414,01		26.228.008,06 D	
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	26.164.487,21 D	102.934,86	39.414,01		26.228.008,06 D	
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTTRA OFSS	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
	90335 REVERSAO DE PROVISÕES	2.562.667,91 D	0,00	0,00		2.562.667,91 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.001.981,08 D	229.405,90	0,00		2.231.386,98 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.001.981,08 D	229.405,90	0,00		2.231.386,98 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.981,08 D	229.405,90	0,00		2.231.386,98 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.001.981,08 D	229.405,90	0,00		2.231.386,98 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.001.981,08 D	229.405,90	0,00		2.231.386,98 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.314,55 D	0,00	0,00		167.314,55 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.314,55 D	0,00	0,00		167.314,55 D	
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	167.314,55 D	0,00	0,00		167.314,55 D	
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	167.314,55 D	0,00	0,00		167.314,55 D	
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	167.314,55 D	0,00	0,00		167.314,55 D	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.501.419,72 C	14.077,69	41.199.024,79		238.686.366,82 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	109.222.638,46 C	14.077,69	12.516.092,93		121.724.653,70 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.222.638,46 C	14.077,69	12.516.092,93		121.724.653,70 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	109.222.638,46 C	14.077,69	12.516.092,93		121.724.653,70 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.349.872,48 C	0,00	3.879.728,22		42.229.600,70 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	38.349.872,48 C	0,00	3.879.728,22		42.229.600,70 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	36.133.539,79 C	0,00	3.879.728,22		40.013.268,01 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	18.079.306,62 C	0,00	1.878.015,23		19.957.321,85 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	9.252.083,87 C	0,00	1.041.766,47		10.293.850,34 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	731.848,83 C	0,00	8.733,11		740.581,94 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	6.275.084,44 C	0,00	708.996,98		6.984.081,42 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neiri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:21347698-453		32 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023		
					Crédito		Saldo atual
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		773.725,54 C	0,00	88.981,90		862.707,44 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		25.128,74 C	0,00	2.391,95		27.520,69 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		125.595,56 C	0,00	15.533,67		141.129,23 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		400.607,20 C	0,00	83.558,82		484.166,02 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		470.158,99 C	0,00	51.750,09		521.909,08 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		2.216.332,69 C	0,00	0,00		2.216.332,69 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		70.872.765,98 C	14.077,69	8.636.364,71		79.495.053,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		65.717.165,35 C	14.077,69	8.071.854,66		73.774.942,32 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		65.717.165,35 C	14.077,69	8.071.854,66		73.774.942,32 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		65.717.165,35 C	0,00	771.220,51		8.300.096,19 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		7.528.875,68 C	0,00	452.171,52		1.158.080,55 C
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		705.909,03 C	0,00	25.470,47		228.362,22 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		202.891,75 C	0,00	0,00		18.057,12 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		18.057,12 C	0,00	0,00		138.528,24 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		140.892,79 C	11.652,46	9.287,91		21.486,65 C
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		23.911,88 C	2.425,23	0,00		1.355.683,79 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		1.215.855,06 C	0,00	139.828,73		753.990,43 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		622.683,71 C	0,00	131.306,72		43.179,91 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		39.421,13 C	0,00	3.758,78		17.473.851,69 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		15.820.191,58 C	0,00	1.653.660,11		11.222.580,00 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		10.059.341,75 C	0,00	1.163.238,25		31.877.304,78 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		28.274.848,30 C	0,00	3.602.456,48		139.474,56 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		125.751,09 C	0,00	13.723,47		221.774,73 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		197.364,67 C	0,00	24.410,06		822.491,46 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran		741.169,81 C	0,00	81.321,65		5.720.110,68 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.155.600,63 C	0,00	564.510,05		5.720.110,68 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		5.155.600,63 C	0,00	564.510,05		72.810,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		72.810,00 C	0,00	0,00		72.810,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.810,00 C	0,00	0,00		72.810,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		72.810,00 C	0,00	0,00		72.810,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		72.810,00 C	0,00	0,00		72.810,00 C
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		72.810,00 C	0,00	0,00		72.810,00 C
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.431.237,78 C	0,00	1.728.077,73		56.159.315,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		54.431.237,78 C	0,00	1.728.077,73		56.159.315,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.431.237,78 C	0,00	1.728.077,73		56.159.315,51 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		54.431.237,78 C	0,00	1.728.077,73		56.159.315,51 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		54.431.237,78 C	0,00	1.728.077,73		56.159.315,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		624.767,33 C	0,00	159.455,98		784.223,31 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		624.767,33 C	0,00	159.455,98		784.223,31 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		624.767,33 C	0,00	159.455,98		784.223,31 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		624.767,33 C	0,00	159.455,98		784.223,31 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neiri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação:2134-7698-453		33 / 37	
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023							
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		624.767,33 C	0,00	159.455,98	784.223,31 C	
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		624.767,33 C	0,00	159.455,98	784.223,31 C	
4.6	VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		32.698.967,71 C	0,00	26.793.748,58	59.492.716,29 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		450.998,44 C	0,00	1.649,57	452.648,01 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		450.998,44 C	0,00	1.649,57	452.648,01 C	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		429.865,33 C	0,00	1.649,57	431.514,90 C	
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		429.865,33 C	0,00	1.649,57	431.514,90 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		429.865,33 C	0,00	1.649,57	431.514,90 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		21.133,11 C	0,00	0,00	21.133,11 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		535.372.496,80 D	9.155.664,34	400.111,25	544.128.049,89 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		534.802.720,99 D	9.155.664,34	400.111,25	543.558.274,08 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		223.439.570,07 D	0,00	0,00	223.439.570,07 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		311.363.150,92 D	9.155.664,34	400.111,25	320.118.704,01 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.454.570,07 D	800.000,00	400.000,00	223.854.570,07 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		223.454.570,07 D	0,00	0,00	223.454.570,07 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		223.454.570,07 D	0,00	0,00	223.454.570,07 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	400.000,00	400.000,00	0,000	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 D	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.908.580,85 D	8.355.664,34	111,25	96.264.133,94 D	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		87.908.580,85 D	8.355.664,34	111,25	96.264.133,94 D	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		87.908.580,85 D	8.355.664,34	111,25	96.264.133,94 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		88.031.707,27 D	8.355.664,34	0,00	96.387.371,61 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		123.126,42 C	0,00	111,25	123.237,67 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		569.775,81 D	0,00	0,00	569.775,81 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		448.235,56 D	0,00	0,00	448.235,56 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		406.027,29 D	0,00	0,00	406.027,29 D	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.208,27 D	0,00	0,00	42.208,27 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 D	0,00	0,00	121.540,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.103,16 D	0,00	0,00	48.103,16 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.437,09 D	0,00	0,00	73.437,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	535.372.496,80 C	58.858.061,45	67.613.614,54	544.128.049,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	534.802.720,99 C	58.857.015,67	67.612.568,76	543.558.274,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	223.439.570,07 C	16.094.921,89	16.094.921,89	223.439.570,07 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.479.421,56 C	16.094.868,79	53,10	14.384.605,87 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	205.822.359,56 C	53,10	16.094.868,79	221.917.175,25 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.862.211,05 D	0,00	0,00	12.862.211,05 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.862.211,05 D	0,00	0,00	12.862.211,05 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	12.641.242,04 D	0,00	0,00	12.641.242,04 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	220.969,01 D	0,00	0,00	220.969,01 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	311.363.150,92 C	42.762.093,78	51.517.646,87	320.118.704,01 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	223.454.570,07 C	25.558.879,06	25.958.879,06	223.854.570,07 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	135.315.335,66 C	8.355.664,34	400.111,25	127.359.782,57 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	230.653,56 C	0,00	0,00	230.653,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	230.653,56 C	0,00	0,00	230.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	230.653,56 C	0,00	0,00	230.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	216.253,56 C	0,00	0,00	216.253,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	87.908.580,85 C	17.203.214,72	25.558.767,81	96.264.133,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.030.917,73 C	8.599.410,17	8.355.762,59	1.787.270,15 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.919,56 C	8.603.804,55	8.599.298,92	25.413,93 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.847.743,56 C	0,00	8.603.706,30	94.451.449,86 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.908.580,85 C	17.203.214,72	25.558.767,81	96.264.133,94 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	87.908.580,85 C	17.203.214,72	25.558.767,81	96.264.133,94 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.908.580,85 C	17.203.214,72	25.558.767,81	96.264.133,94 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.030.917,73 C	8.599.410,17	8.355.762,59	1.787.270,15 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.919,56 C	8.603.804,55	8.599.298,92	25.413,93 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	85.847.743,56 C	0,00	8.603.706,30	94.451.449,86 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	24.029.826,09 C	0,00	2.605.470,01	26.635.296,10 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	61.817.917,47 C	0,00	5.998.236,29	67.816.153,76 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569.775,81 C	1.045,78	1.045,78	569.775,81 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 C	1.045,78	1.045,78	448.235,56 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.849,39 C	1.028,00	0,00	79.821,39 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.111,04 C	17,78	1.028,00	2.121,26 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	195.135,13 C	0,00	17,78	195.152,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 21347698-453	Página 35 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		Fonte de recurso - Destinação				
6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	171.140,00 C	0,00	0,00	171.140,00 C
6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	171.140,00 C	0,00	0,00	171.140,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 C	0,00	0,00	121.540,25 C
6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	79.763,36 C	0,00	0,00	79.763,36 C
6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	41.776,89 C	0,00	0,00	41.776,89 C
6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7		CONTROLES DEVEDORES	1.136.652.116,05 D	16.094.868,79	53,10	1.152.746.931,74 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	897.419.364,96 D	16.094.868,79	53,10	913.514.180,65 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.419.364,96 D	16.094.868,79	53,10	913.514.180,65 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.419.364,96 D	16.094.868,79	53,10	913.514.180,65 D
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2		RECURSOS VINCULADOS	897.418.692,91 D	16.094.868,79	53,10	913.513.508,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	133.183.174,93 D	11.892.179,42	53,10	145.075.301,25 D
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	622.683,71 D	65.600,50	0,00	688.284,21 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	51.103.291,80 D	4.137.088,87	0,00	55.240.380,67 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.922.405,41 D	0,00	0,00	8.922.405,41 D
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	558.711.947,25 D	0,00	0,00	558.711.947,25 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.865.901,37 D	0,00	0,00	144.865.901,37 D
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899.7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
		308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
		308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9		OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
		6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
		0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8		CONTROLES CREDORES	1.136.652.116,05 C	95.662.418,00	111.757.233,69	1.152.746.931,74 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	897.419.364,96 C	95.662.418,00	111.757.233,69	913.514.180,65 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.419.364,96 C	95.662.418,00	111.757.233,69	913.514.180,65 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.419.364,96 C	95.662.418,00	111.757.233,69	913.514.180,65 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	806.472.645,51 C	78.072.643,08	85.811.905,68	814.211.908,11 C
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	806.472.645,51 C	78.072.643,08	85.811.905,68	814.211.908,11 C
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	52.278.091,03 C	44.954.982,11	48.636.291,30	55.959.400,22 C
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	622.683,71 C	0,00	65.600,50	688.284,21 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	51.103.291,80 C	7.948.776,10	12.085.864,97	55.240.380,67 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023				
8.2.1.1.2	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.325,099,04 C	538,075,13	393,339,17	1.180,363,08 C	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	556,349,235,26 C	20,815,640,17	20,815,640,17	556,349,235,26 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 C	3,815,169,57	3,815,169,57	144,784,956,23 C	
8.2.1.1.3	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899,7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2,537,55 C	0,00	0,00	2,537,55 C	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.735,7000	6,714,00 C	0,00	0,00	6,714,00 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.111,767,12 C	8.600,438,17	8.355,762,59	1.867,091,54 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	85,522,54 C	8,210,817,13	8,210,817,13	85,522,54 C	
8.2.1.1.3.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,025,884,14 C	389,621,04	144,945,46	1,781,208,56 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.556,497,22 C	8,989,336,75	11.205,814,71	3,772,975,18 C	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,793,96 C	8,603,822,33	8,600,326,92	107,298,55 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
8.2.1.1.3.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	78,523,20 C	8,210,817,13	8,210,817,13	78,523,20 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	31,023,20 C	393,005,20	389,509,79	27,527,79 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.443,242,47 C	385,514,42	2.605,487,79	3,663,215,84 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1,417,914,43 C	362,114,13	2,582,531,39	3,638,331,69 C	
8.2.1.1.3.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	25,269,24 C	23,400,29	22,956,40	24,825,35 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87,278,455,11 C	0,00	6.383,750,71	93,662,205,82 C	
8.2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	79,320,662,94 C	0,00	5.990,399,87	85,311,062,81 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	5,515,129,79 C	0,00	393,350,84	5,908,480,63 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2,361,717,24 C	0,00	0,00	2,361,717,24 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	80,945,14 C	0,00	0,00	80,945,14 C	
	OUTROS CONTROLES	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
	0 Sem fonte de recurso -	239,232,751,09 C	0,00	0,00	239,232,751,09 C	
Total:		0,00	346.641.391,17	346.641.391,17	0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2134+7698-453

Página
37 / 37

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 (inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18577 (inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18580 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18657 (inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	29079 (inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3,482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60120 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90225 (inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90226 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90249 (inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90293 (inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90433 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90440 (inativa) Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90441 (Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid Investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90456 (inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso			



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-3704-416

Página
2 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90457	(inativa) ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90962	(inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90993	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91072	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91080	(nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto, RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2		



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-3704-416

Página
3 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPX111)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-3704-416

Página
4 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91049	Conta Custódia Genial nº 698,356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.03	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	P		
91122	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
91123	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91124	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91125	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91126	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91127	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91128	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91129	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91130	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
91204	(P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
91286	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	P		
91131	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
91132	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
91133	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
91134	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
91135	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
91136	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
91137	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91138	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
91139	(P) Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91202	(P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.89		



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 16:15
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1835-3704-416

Página
5 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91058	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91066	(inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91102	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçament	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91146	(P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)			
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
91149	(P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
91150	(P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91151	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
91152	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91153	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91210	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda			
91218	(P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963			
91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91228	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91230	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91232	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91234	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91236	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
91240	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
91242	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
91244	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
91246	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
91248	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
91250	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
91277	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
91282	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
91284	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
91288	(P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
91290	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
91059	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91060	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91061	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021,			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91062	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91063	(Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91064	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91103	BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91107	BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65,000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91111	Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91255	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91259	ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91261	ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91269	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.05.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P		
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91158 (P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91159 (P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	91161 (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	91162 (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65,000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIO "CRÉDITO PRIVAD	F		
	91065 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIO "CRÉDITO PRIV	P		
	91164 (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITA			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
	91004 (inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91006 CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91007 Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.01.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P		
	91165 (P) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963			
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	91167 (P) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91205 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	91207 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			



Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91075	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
91182	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
91183	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
91184	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
91185	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
91186	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
91187	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
91188	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
91189	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
91190	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
91191	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
91026	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
91120	(P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1				

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/01/2024 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1835-3704-416

Página
10 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
1.1.4.4.1.05.00.02	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE	P		
91195	(P) Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
91196	(P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
91105	Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000		Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121		Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000		Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111		Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000		Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
91198	(P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0A74-0F28-8BFA-D893> e informe o código 0A74-0F28-8BFA-D893





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A74-0F28-8BFA-D893

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/04/2024 14:42:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 03/04/2024 15:09:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 16:31:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/0A74-0F28-8BFA-D893>

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1924-3488-931

Página
1 / 1

Número: 46750

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FATA-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FATA-6E28



Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 04/12/2023 às 12:39:18h

Extrato - Por Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	910.599,44 -	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	910.599,44	
01/11	S A L D O			0,00
07/11	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	836.835,71 -	
07/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.514,69 -	
07/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	838.350,40	
07/11	S A L D O			0,00
16/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.267.655,05 -	
16/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,30 -	
16/11	TED 278.0000GENIAL INV C		2.145.397,81	
16/11	MOV TIT COB DISP 16/11S	1412	122.266,54	
16/11	S A L D O			0,00
20/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58 -	
20/11	MOV TIT COB DISP 20/11S	1412	25.640,59	
20/11	S A L D O			25.635,01
21/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	10.349.760,80 -	
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,00 -	
21/11	MOV TIT COB DISP 21/11S	1412	10.324.218,79	
21/11	S A L D O			0,00
23/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	4.070.240,08 -	
23/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.070.240,08	
23/11	S A L D O			0,00
27/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60 -	
27/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	7,60	
27/11	S A L D O			0,00
29/11	SISPAG SALARIOS	1412	5.628.285,74 -	
29/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.628.285,74	
29/11	S A L D O			0,00
30/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	4.050.000,00 -	
30/11	TED 001.1489.BCPREVI	9131	4.050.000,00	
30/11	S A L D O			0,00

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

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Número: 46720
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000341	CRED TED	15.756,60C	15.756,60C
01/11/2023	000341	CRED TED	196.474,55C	212.231,15C
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	212.231,15D	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	000341	CRED TED	90,00C	90,00C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		90,00C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		90,00C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		90,00C
14/11/2023	000341	CRED TED	7.752,00C	7.842,00C
14/11/2023	000341	CRED TED	2.723,13C	10.565,13C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		10.565,13C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		10.565,13C
17/11/2023	805458	APLICACAO	10.565,13D	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	205638	RSG FUNDO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
28/11/2023	205660	APLICACAO	1.000.000,00D	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46761

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91069 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 198,94 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 198,94 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Extrato de Conta Corrente

G335041452914044020
04/12/2023 15:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			1.053,28 C
01/11/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.053,28 D	0,00 C
06/11/2023		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	99,47 C	99,47 C
27/11/2023		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	957,92 C	1.057,39 C
28/11/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.057,39 D	0,00 C
30/11/2023		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	198,94 C	
30/11/2023		+ Ordem Bancária	202.311.290.140.382	393,24 C	
30/11/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	393,24 D	
30/11/2023		S A L D O			198,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Número: 46714
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - aq.332-8, cta 48.500-4 movimento

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

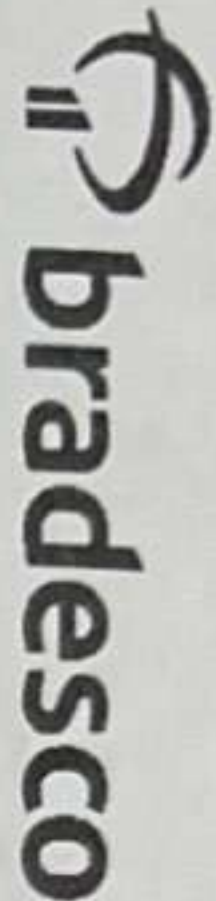
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe





Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FI RF NILO

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

12/12/2023 11:24

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	---------------------------	------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 31/10/2023

	05/04/2018	-	3273894,04863000	5.424.106,79	2.6468183000	8.665.402,68	3.241.295,89	0,00	0,00	8.665.402,68	
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.6468183000	174.594,14	29.770,62	0,00	0,00	174.594,14	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.6468183000	19.740,52	3.326,50	0,00	0,00	19.740,52	
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.6468183000	5.920.002,72	920.002,72	0,00	0,00	5.920.002,72	
Total			5583964,74458000	10.585.344,33	-	14.779.740,07	4.194.395,74	0,00	0,00	14.779.740,06	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 30/11/2023

	05/04/2018	-	3273894,04863000	5.424.106,79	2.7191225000	8.902.118,97	3.478.012,18	0,00	0,00	8.902.118,97	236.716,29
	13/11/2019	-	65963,78066000	144.823,52	2.7191225000	179.363,60	34.540,08	0,00	0,00	179.363,60	4.769,46
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2.7191225000	20.279,78	3.865,76	0,00	0,00	20.279,78	539,26
	16/07/2020	-	2236648,70579000	5.000.000,00	2.7191225000	6.081.721,82	1.081.721,82	0,00	0,00	6.081.721,82	161.719,10
Total			5583964,74458000	10.585.344,33	-	15.183.484,17	4.598.139,84	0,00	0,00	15.183.484,17	403.744,11

• 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 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Extrato Mensal

12/12/2023 REDE BRADESCO 10:54 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/10	SALDO ANTERIOR		0,00
28/11	APL/RSG FUNDOS	0285628	1.000.000,00
	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
28/11	APLICACAO FUNDO	0033228	1.000.000,00-
	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 28/11		0,00

Conciliação Bancária

Número: 46726

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91071 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00
	Total:	0,00	2.815.169,57	2.815.169,57	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2023 até Novembro de 2023
Período: 1/11/2023 - 30/11/2023

01/12/2023

17:19

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/23	16/11	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	1.416.491,37		-1.416.491,37
	16/11	JUROS NTN-B 760199		58.538,80	-1.357.952,57
	16/11	JUROS NTN-B 760199		457.488,10	-900.464,47
	16/11	JUROS NTN-B 760199		900.464,47	0,00
23/11/23	23/11	DEPOSITO - DEPOSITO		1.398.678,20	1.398.678,20
	23/11	COMPRA NTN-B 760199	1.398.678,20		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1320-9985-566

Página
1 / 1

Número: 47150

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91072 - ITAÚ S/A - Aq.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/11/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FATA-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FATA-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fontes de recurso - Destinação					
1	ATIVO	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
	91072 ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.550.095,60	5.550.095,60	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7,44	7,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	1.416.491,37	1.416.491,37	0,00
	Total:	0,00	6.966.594,41	6.966.594,41	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Extrato de conta corrente

Nome: **BCPREVI**
Agência: **1412** Conta: **61343-0**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2023 às 12:55:46h

Extrato - Por Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	836.835,71 -	
07/11	SISPAG INST PREV SOCIA	1412	836.835,71	
07/11	S A L D O			0,00
16/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.487.027,48 -	
16/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86 -	
16/11	TED 278.0000GENIAL INV C		1.416.491,37	
16/11	MOV TIT COB DISP 16/11S	1412	70.537,97	
16/11	S A L D O			0,00
17/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58 -	
17/11	MOV TIT COB DISP 17/11S	1412	3.226.237,99	
17/11	S A L D O			3.226.232,41
21/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.226.232,41 -	
21/11	S A L D O			0,00
23/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.398.678,20 -	
23/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.398.678,20	
23/11	S A L D O			0,00

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

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1947-8900-945

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 46737

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91073 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 1002207	760199 01/06/2023	4. 052,88790339	15/10/2003 9.889.046,48	15/08/2024	182	259	IPC-A + 7,6500 a.a. 4.192,76738900	2.440,00 0,00 2.440,00	10.230.352,42 0,00 10.230.352,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.230.352,42 0,00 10.230.352,42	
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022	4. 044,11662232	10/02/2010 4.747.792,91	15/08/2030	589	2.450	IPC-A + 5,5020 a.a. 4.353,98313000	1.174,00 0,00 1.174,00	5.111.576,19 0,00 5.111.576,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.111.576,19 0,00 5.111.576,19	
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3. 893,49807314	10/02/2010 595.705,20	15/08/2030	623	2.450	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.275,33947600	153,00 0,00 153,00	654.126,93 0,00 654.126,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	654.126,93 0,00 654.126,93	
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055,79533806	07/03/2006 6.241.869,02	15/05/2035	589	4.184	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.314,82377300	1.539,00 0,00 1.539,00	6.640.513,78 0,00 6.640.513,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.640.513,78 0,00 6.640.513,78	
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3. 896,90407838	07/03/2006 954.741,49	15/05/2035	623	4.184	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.223,17421300	245,00 0,00 245,00	1.034.677,68 0,00 1.034.677,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.034.677,68 0,00 1.034.677,68	
NTN-B 760199 1022547	760199 22/06/2023	4. 352,14716703	10/02/2010 4.900.517,71	15/08/2040	161	6.103	IPC-A + 5,5100 a.a. 4.460,20497000	1.126,00 0,00 1.126,00	5.022.190,79 0,00 5.022.190,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.022.190,79 0,00 5.022.190,79	
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	3. 907,90668765	10/02/2010 4.877.067,54	15/08/2040	504	6.103	IPC-A + 6,2300 a.a. 4.147,80911400	1.248,00 0,00 1.248,00	5.176.465,77 0,00 5.176.465,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.176.465,77 0,00 5.176.465,77	
NTN-B 760199 1182377	760199 23/11/2023	4. 357,25296600	10/02/2010 2.100.195,92	15/08/2040	7	6.103	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.365,28102100	482,00 0,00 482,00	2.104.065,45 0,00 2.104.065,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.104.065,45 0,00 2.104.065,45	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 2

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					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	646	6.103	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.443.630,41	0,00	0,00	1.443.630,41
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.374,63760800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.443.630,41	0,00	0,00	1.443.630,41
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	125	7.837	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.006.060,29	0,00	0,00	10.006.060,29
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.466,99120300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.006.060,29	0,00	0,00	10.006.060,29
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	504	7.837	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.176.513,62	0,00	0,00	5.176.513,62
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.037,84214000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.176.513,62	0,00	0,00	5.176.513,62
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.126.090,80	0,00	0,00	1.126.090,80
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.126.090,80	0,00	0,00	1.126.090,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	1.975.597,90	0,00	0,00	1.975.597,90
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	1.975.597,90	0,00	0,00	1.975.597,90
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.033.128,54	0,00	0,00	7.033.128,54
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.033.128,54	0,00	0,00	7.033.128,54
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	2.929.080,59	0,00	0,00	2.929.080,59
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	2.929.080,59	0,00	0,00	2.929.080,59
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	646.526,53	0,00	0,00	646.526,53
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	646.526,53	0,00	0,00	646.526,53
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	492.779,37	0,00	0,00	492.779,37
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	492.779,37	0,00	0,00	492.779,37



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 3

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					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	595	7.837	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.077.914,14	0,00	0,00	2.077.914,14
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.328,98779600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.077.914,14	0,00	0,00	2.077.914,14
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	646	7.837	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.138.539,13	0,00	0,00	2.138.539,13
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.320,28108700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.138.539,13	0,00	0,00	2.138.539,13
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	517	9.755	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.197.619,21	0,00	0,00	5.197.619,21
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.236,03847900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.197.619,21	0,00	0,00	5.197.619,21
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	504	9.755	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.174.188,94	0,00	0,00	5.174.188,94
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.074,16452700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.174.188,94	0,00	0,00	5.174.188,94
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	553	9.755	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.253.782,96	0,00	0,00	5.253.782,96
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.324,10120800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.253.782,96	0,00	0,00	5.253.782,96
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	646	9.755	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.409.405,38	0,00	0,00	2.409.405,38
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.396,72515200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.409.405,38	0,00	0,00	2.409.405,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	603	9.755	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.331.452,81	0,00	0,00	2.331.452,81
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.483,56311000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.331.452,81	0,00	0,00	2.331.452,81
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	161	11.489	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.027.397,09	0,00	0,00	5.027.397,09
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.452,96465400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.027.397,09	0,00	0,00	5.027.397,09
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	517	11.489	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.194.352,81	0,00	0,00	5.194.352,81
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.175,52477400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.194.352,81	0,00	0,00	5.194.352,81



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2023

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 4

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					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	504	11.489	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.172.891,50	0,00	0,00	5.172.891,50
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.003,78599700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.172.891,50	0,00	0,00	5.172.891,50
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	377	11.489	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.112,69066900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	553	11.489	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.258.535,53	0,00	0,00	5.258.535,53
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.292,68207200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.258.535,53	0,00	0,00	5.258.535,53
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	11.489	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.134.383,76	0,00	0,00	3.134.383,76
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.359,36545900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.134.383,76	0,00	0,00	3.134.383,76
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	603	11.489	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.019.404,23	0,00	0,00	3.019.404,23
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.440,30035200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.019.404,23	0,00	0,00	3.019.404,23
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	553	13.408	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.259.150,95	0,00	0,00	5.259.150,95
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.321,40587700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.259.150,95	0,00	0,00	5.259.150,95
Sub-total Papel:			122.558.606,63						30.395,00	128.708.414,17	0,00	0,00	128.708.414,17
Papel: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	7	3.320	11,0000 a.a.		2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
1182379	23/11/2023	985,02207600	1.970.044,15				994,84368600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
Sub-total Papel:			1.970.044,15						2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
Sub-total Emissor :			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54
Sub-total Cliente :			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54
TOTAL:			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54



Número: 46499
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F47A-6E28> e informe





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1362-2001-563

Página
1 / 1

Número: 47306

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91079 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/11/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FAT7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FAT7A-6E28



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIUConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
11/2023

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
22/12/2023 (D + 1)	R\$ 0,00
26/12/2023 (D + 2)	R\$ 0,00
27/12/2023 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	01/11/2023	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CETIP Pátria PE VII Adv	R\$ -550.000,00	R\$ 0,00
01/11/2023	01/11/2023	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46379

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Extrato de Conta Corrente

G3350414529140441
04/12/2023 14:57:36

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 46410

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91081 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Extrato de Conta Corrente

G335041452914044024
04/12/2023 15:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 C	
29/11/2023		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 46495

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91082 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. - 33

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobranças;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TEO/TEP;
- Recebimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10

0,00

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11

0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO

CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.793.181,94	0,00	0,00	0,00	341.261,85	4.134.443,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.134.443,79	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
265.393,400636	0,000000	0,000000	0,000000	265.393,400636

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	265.393,400636	3.793.181,94	0,00	0,00	0,00	3.793.181,94
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	265.393,400636	4.134.443,79	0,00	0,00	0,00	4.134.443,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	31/10/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	06/10/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	29/08/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	27/07/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	29/06/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	17/05/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	01/03/2023	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	19/10/2022	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	14/07/2022	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	23/05/2022	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	25/10/2021	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	06/10/2021	0,000000	15,578548	0,00	0,00
30/11	RESGATE	17/09/2021	0,000000	15,578548	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/10/2023	13.993,180452	217.993,43	217.993,43
06/10/2023	13.646,400316	212.591,10	212.591,10
29/08/2023	13.359,209767	208.117,09	208.117,09
27/07/2023	13.290,634424	207.048,78	207.048,78
29/06/2023	13.761,255159	214.380,37	214.380,37
17/05/2023	14.200,343243	221.220,73	221.220,73
01/03/2023	7.657,764929	119.296,85	119.296,85
19/10/2022	16.760,229110	261.100,03	261.100,03
14/07/2022	8.306,437850	129.402,24	129.402,24
23/05/2022	39.678,083771	618.126,93	618.126,93
25/10/2021	35.719,072836	556.451,29	556.451,29
06/10/2021	37.908,102617	590.553,19	590.553,19
17/09/2021	37.112,686162	578.161,76	578.161,76

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2023	Valor da Cota em 31/10/2023
9,00	24,12	15,578548	14,292676

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Conciliação Bancária

Número: 46721

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91084 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Extrato de Conta Corrente

G335041452914044015
04/12/2023 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	307.159.444	17.822,27 C	
01/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	307.159.447	124.056,57 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	141.878,84 D	0,00 C
29/11/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	3.000.000,00 C	
29/11/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 D	
29/11/2023		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	4.050.000,00 C	
30/11/2023		+ TED	113.001	4.050.000,00 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46478

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	235574	RESGATE	285,42C	285,42C
06/11/2023	301300	DB AT FONE	285,42D	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	830514	RESGATE	641,37C	641,37C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		641,37C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		641,37C
27/11/2023	200128	DB AT LUZ	142,10D	499,27C
27/11/2023	200128	DB AT LUZ	174,93D	324,34C
27/11/2023	200128	DB AT LUZ	144,25D	180,09C
27/11/2023	200128	DB AT LUZ	180,09D	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RODRIGUES FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46719

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91087 - (nova) Banco BNP Paripas cta.nº 38363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número:

47316

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 46505

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/11/23 a 30/11/23

Emitido em 05/12/23 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

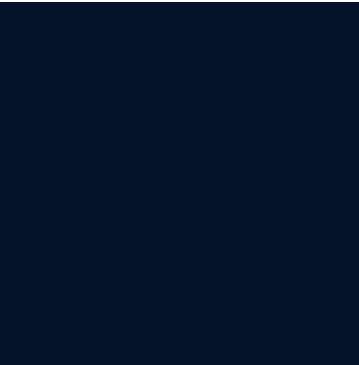
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/23	Saldo Líquido R\$ 31/10/23	Saldo Bruto R\$ 30/11/23	Saldo Líquido R\$ 30/11/23
Fundos de Investimento	31.061.121,85	31.061.121,85	32.475.968,44	32.475.968,44
Total	31.061.121,85	31.061.121,85	32.475.968,44	32.475.968,44



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/11/23	9.434.758,75	2.979.447,615718	3,5446158	10.560.997,06	-	-	10.560.997,06	1.126.238,31
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/11/23	660.406,45	750.756,81	0,8610044	646.404,92	-	-	646.404,92	-14.001,53
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/11/23	18.043.212,32	16.184.061,751955	1,1288887	18.270.004,43	-	-	18.270.004,43	226.792,11
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
30/11/23	2.922.744,33	529.305,303909	5,6650897	2.998.562,03	-	-	2.998.562,03	75.817,70
Total em fundos				32.475.968,44	-	-	32.475.968,44	1.414.846,59



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.51%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.23%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.99%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.287.886,98	-	-	1.287.886,98
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	620.058,07	-	-	620.058,07
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	994.047,07	-	-	994.047,07
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.018.326,45	-	-	2.018.326,45
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.139.328,33	-	-	1.139.328,33
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.342,66	-	-	77.342,66
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	75.794,94	-	-	75.794,94
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.595,38	-	-	72.595,38
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.014,19	-	-	70.014,19
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.275,32	-	-	72.275,32
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.001,04	-	-	68.001,04
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.029,08	-	-	68.029,08
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	677.516,69	-	-	677.516,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	86.566,81	-	-	86.566,81
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	92.768,92	-	-	92.768,92
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	196.653,49	-	-	196.653,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	208.702,81	-	-	208.702,81
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	401.193,92	-	-	401.193,92
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	399.214,55	-	-	399.214,55
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	406.305,66	-	-	406.305,66
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	221.030,83	-	-	221.030,83
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	118.404,93	-	-	118.404,93
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	213.091,86	-	-	213.091,86
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	207.482,43	-	-	207.482,43
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	118.594,12	-	-	118.594,12
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	114.717,94	-	-	114.717,94
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	105.907,88	-	-	105.907,88

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.157,29	-	-	100.157,29
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	105.634,97	-	-	105.634,97
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.415,33	-	-	111.415,33
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	111.937,12	-	-	111.937,12
Total	2.979.447,615718			10.560.997,06	-	-	10.560.997,06

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	502.904,18	-	-	502.904,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.500,74	-	-	143.500,74
Total	750.756,81			646.404,92	-	-	646.404,92

Detalhamento > [BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.270.004,43	-	-	18.270.004,43
Total	16.184.061,751955			18.270.004,43	-	-	18.270.004,43

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.998.562,03	-	-	2.998.562,03
Total	529.305,303909			2.998.562,03	-	-	2.998.562,03

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	11,94	12,54	10,48	16,04	7,10	13,20
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,12	-	-13,90	-	-13,90	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,26	-	11,93	-	12,89	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,59	2,62	12,66	12,95	12,41	12,73

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/11/23		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46771

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91104 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



B A N R I S U L 15/12/2023
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA.: 04.078478.0-6
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
IDENTIFICACAO: 15202312150617369929

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 764.559,37-
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 764.559,37
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 15/12/2023
VALOR DA COTA.... 3,33551
QUANTIDADE DE COTAS 229.299,94149
VALOR LIQ. P/RESGATE 764.832,23
BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 14/12/2023
VALOR DA COTA.... 3,23634
QUANTIDADE DE COTAS 691.811,19593
VALOR LIQ. P/RESGATE 3.003.495,60

-----+-----+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 31/10/2023 0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2023
01 TED - SPB 025393 3.724,53
TED - SPB 025394 3.537,51
TED - SPB 025395 2.951,94
DEBITO TRANSFERENCIA 143162 10.213,98-
SALDO NA DATA 0,00
07 CREDITO CORRETORA 000094 513.458,86
APLICACAO FUNDO SOBERANO 070746 513.458,86-
SALDO NA DATA 0,00
09 CREDITO CORRETORA 000108 503.194,27
APLICACAO AUTOMATICO 000000 503.194,27-
SALDO NA DATA 0,00
17 CREDITO CORRETORA 000150 254.306,32
APLICACAO AUTOMATICO 000000 254.306,32-
SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:45 DE 15/12/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Número: 46751
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (aq.1412; c/c 59779-9)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Extrato de conta corrente

Nome: **BCPREVI ADM**
Agência: **1412** Conta: **59779-9**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2023 às 12:54:38h

Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 3.724,53 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 18.690,96 -	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 22.415,49	
01/11	S A L D O		0,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 3.684,00 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 1.813,94 -	
07/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.497,94	
07/11	S A L D O		0,00
08/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 985,54 -	
08/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 985,54	
08/11	S A L D O		0,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 9.758,07 -	
10/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 2.284,80 -	
10/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 2.829,00	
10/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 9.213,87	
10/11	S A L D O		0,00
20/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 13.255,88 -	
20/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 13.268,84 -	
20/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 26.524,72	
20/11	S A L D O		0,00
21/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 161,16 -	
21/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 161,16	
21/11	S A L D O		0,00
23/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 229.405,90 -	
23/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 229.405,90	
23/11	S A L D O		0,00
24/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 749,00 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 27.341,22 -	
24/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 2.072,21 -	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 30.162,43	
24/11	S A L D O		0,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 11.789,68 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 350,00 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 85,24 -	
28/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 3.040,00 -	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 15.264,92	
28/11	S A L D O		0,00
29/11	SISPAG SALARIOS	1412 33.276,09 -	
29/11	SISPAG SALARIOS	1412 15.532,57 -	
29/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 49.840,16	
29/11	S A L D O		1.031,50
30/11	SISPAG SALARIOS	1412 1.031,50 -	
30/11	S A L D O		0,00

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

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Conciliação Bancária

Número:

47308

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1652-1210-749

Página
1 / 1

Número: 46568
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 13.746.352,42 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 13.746.352,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bpc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Conciliação Bancária

Número: 46681

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91041 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 33.602.230,91 C

R\$ 33.602.230,91 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1192-9997-318	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46579

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.	Agência: 1 - 1	C/C: 90201-4
Saldo bancário em 30/11/2023:		R\$ 20.366.449,30 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023:		R\$ 20.366.449,30 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Número: 46683
Mês de referência: Novembro

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 32.062.983,67 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 32.062.983,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe o código de verificação.



Conciliação Bancária

Número: 46545

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91044 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 5.765.703,12 C

R\$ 5.765.703,12 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número: 46680

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91045 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 7.675.191,46 C

R\$ 7.675.191,46 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número:

47310

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
	91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 2477-7318-177	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46582

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.	Agência: 1 - 1	C/C: 90201-4
Saldo bancário em 30/11/2023:		R\$ 5.259.150,95 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023:		R\$ 5.259.150,95 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												

NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	182	259	IPC-A + 7,6500 a.a.		2.440,00	10.230.352,42	0,00	0,00	10.230.352,42
1002207	01/06/2023	4. 052,88790339	9.889.046,48				4.192,76738900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.440,00	10.230.352,42	0,00	0,00	10.230.352,42

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	589	2.450	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	5.111.576,19	0,00	0,00	5.111.576,19
552753	20/04/2022	4. 044,11662232	4.747.792,91				4.353,98313000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	5.111.576,19	0,00	0,00	5.111.576,19

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	623	2.450	IPC-A + 5,8500 a.a.		153,00	654.126,93	0,00	0,00	654.126,93
507422	17/03/2022	3. 893,49807314	595.705,20				4.275,33947600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	654.126,93	0,00	0,00	654.126,93

NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	589	4.184	IPC-A + 5,6120 a.a.		1.539,00	6.640.513,78	0,00	0,00	6.640.513,78
553190	20/04/2022	4. 055,79533806	6.241.869,02				4.314,82377300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	6.640.513,78	0,00	0,00	6.640.513,78

NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	623	4.184	IPC-A + 5,8800 a.a.		245,00	1.034.677,68	0,00	0,00	1.034.677,68
507159	17/03/2022	3. 896,90407838	954.741,49				4.223,17421300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	1.034.677,68	0,00	0,00	1.034.677,68

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	161	6.103	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	5.022.190,79	0,00	0,00	5.022.190,79
1022547	22/06/2023	4. 352,14716703	4.900.517,71				4.460,20497000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	5.022.190,79	0,00	0,00	5.022.190,79

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	504	6.103	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.176.465,77	0,00	0,00	5.176.465,77
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.147,80911400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.176.465,77	0,00	0,00	5.176.465,77

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	7	6.103	IPC-A + 5,7211 a.a.		482,00	2.104.065,45	0,00	0,00	2.104.065,45
1182377	23/11/2023	4. 357,25296600	2.100.195,92				4.365,28102100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									482,00	2.104.065,45	0,00	0,00	2.104.065,45



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 2

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					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	646	6.103	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.443.630,41	0,00	0,00	1.443.630,41
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.374,63760800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.443.630,41	0,00	0,00	1.443.630,41
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	125	7.837	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.006.060,29	0,00	0,00	10.006.060,29
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.466,99120300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.006.060,29	0,00	0,00	10.006.060,29
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	504	7.837	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.176.513,62	0,00	0,00	5.176.513,62
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.037,84214000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.176.513,62	0,00	0,00	5.176.513,62
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.126.090,80	0,00	0,00	1.126.090,80
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.126.090,80	0,00	0,00	1.126.090,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	1.975.597,90	0,00	0,00	1.975.597,90
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	1.975.597,90	0,00	0,00	1.975.597,90
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	269	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.033.128,54	0,00	0,00	7.033.128,54
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.033.128,54	0,00	0,00	7.033.128,54
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	2.929.080,59	0,00	0,00	2.929.080,59
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	2.929.080,59	0,00	0,00	2.929.080,59
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	646.526,53	0,00	0,00	646.526,53
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	646.526,53	0,00	0,00	646.526,53
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	268	7.837	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	492.779,37	0,00	0,00	492.779,37
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				3.942,23498600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	492.779,37	0,00	0,00	492.779,37



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 3

Titulo	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					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	595	7.837	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.077.914,14	0,00	0,00	2.077.914,14
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.328,98779600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.077.914,14	0,00	0,00	2.077.914,14
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	646	7.837	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.138.539,13	0,00	0,00	2.138.539,13
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.320,28108700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.138.539,13	0,00	0,00	2.138.539,13
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	517	9.755	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.197.619,21	0,00	0,00	5.197.619,21
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.236,03847900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.197.619,21	0,00	0,00	5.197.619,21
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	504	9.755	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.174.188,94	0,00	0,00	5.174.188,94
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.074,16452700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.174.188,94	0,00	0,00	5.174.188,94
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	553	9.755	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.253.782,96	0,00	0,00	5.253.782,96
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.324,10120800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.253.782,96	0,00	0,00	5.253.782,96
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	646	9.755	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.409.405,38	0,00	0,00	2.409.405,38
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.396,72515200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.409.405,38	0,00	0,00	2.409.405,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	603	9.755	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.331.452,81	0,00	0,00	2.331.452,81
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.483,56311000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.331.452,81	0,00	0,00	2.331.452,81
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	161	11.489	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.027.397,09	0,00	0,00	5.027.397,09
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.452,96465400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.027.397,09	0,00	0,00	5.027.397,09
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	517	11.489	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.194.352,81	0,00	0,00	5.194.352,81
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.175,52477400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.194.352,81	0,00	0,00	5.194.352,81



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2023

Data : 01/12/2023
Hora: 16:16:39
Pag : 4

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					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	504	11.489	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.172.891,50	0,00	0,00	5.172.891,50
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.003,78599700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.172.891,50	0,00	0,00	5.172.891,50
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	377	11.489	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.112,69066900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	553	11.489	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.258.535,53	0,00	0,00	5.258.535,53
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.292,68207200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.258.535,53	0,00	0,00	5.258.535,53
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	11.489	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.134.383,76	0,00	0,00	3.134.383,76
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.359,36545900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.134.383,76	0,00	0,00	3.134.383,76
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	603	11.489	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.019.404,23	0,00	0,00	3.019.404,23
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.440,30035200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.019.404,23	0,00	0,00	3.019.404,23
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	553	13.408	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.259.150,95	0,00	0,00	5.259.150,95
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.321,40587700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.259.150,95	0,00	0,00	5.259.150,95
Sub-total Papel:			122.558.606,63						30.395,00	128.708.414,17	0,00	0,00	128.708.414,17
Papel: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	7	3.320	11,0000 a.a.		2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
1182379	23/11/2023	985,02207600	1.970.044,15				994,84368600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
Sub-total Papel:			1.970.044,15						2.000,00	1.989.687,37	0,00	0,00	1.989.687,37
Sub-total Emissor :			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54
Sub-total Cliente :			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54
TOTAL:			124.528.650,78						32.395,00	130.698.101,54	0,00	0,00	130.698.101,54



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
2237-6451-396

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 46530

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91032 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 705.194,37 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 705.194,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Número: 46623

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91033 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 2.135.471,42 C

R\$ 2.135.471,42 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
	91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	173.074,75 D	13.756,59	186.000,00	831,34 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.007.178,88 D	186.000,00	58.538,80	2.134.640,08 D
Total:			2.180.253,63 D	199.756,59	244.538,80	2.135.471,42 D

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Número: 46531
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91034 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 19.594.567,37 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 19.594.567,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		324.921,64 D	123.802,49	0,00	448.724,13 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		17.747.165,04 D	1.398.678,20	0,00	19.145.843,24 D
		Totai:	18.072.086,68 D	1.522.480,69	0,00	19.594.567,37 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1754-2262-210

Página
1 / 1

Número: 46666

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 91035 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 15.504.218,27 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 15.504.218,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Número: 46533
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91036 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 33.439.582,57 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 33.439.582,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bpc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Número: 46672
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91037 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 32.520.451,41 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 32.520.451,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Conciliação Bancária

Número:

47312

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91039 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1190-9552-425	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46535

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91048 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. Agência: 1 - 1 C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 12.372.683,77 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 12.372.683,77 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Conciliação Bancária

Número:

47314

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91049 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 46529
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91201 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 2.054.456,02 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 2.054.456,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 15:50:49
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 1002206	760199 01/06/2023	4. 052,88790339	15/10/2003 1,985.915,07	15/08/2024	182	259	IPC-A + 7,6500 a.a. 4.192,76738900	490,00 0,00 490,00	2.054.456,02 0,00 2.054.456,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.054.456,02 0,00 2.054.456,02	
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021	3. 875,31919608	10/02/2010 620.051,07	15/08/2030	769	2.450	IPC-A + 5,2700 a.a. 4.407,46481400	160,00 0,00 160,00	705.194,37 0,00 705.194,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705.194,37 0,00 705.194,37	
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021	4. 119,92851874	07/03/2006 972.303,13	15/05/2035	717	4.184	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.534,14533500	236,00 0,00 236,00	1.070.058,29 0,00 1.070.058,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.070.058,29 0,00 1.070.058,29	
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021	3. 949,17066329	07/03/2006 947.800,95	15/05/2035	769	4.184	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.439,22138600	240,00 0,00 240,00	1.065.413,13 0,00 1.065.413,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065.413,13 0,00 1.065.413,13	
NTN-B 760199 1097721	760199 01/09/2023	4. 399,64774700	10/02/2010 10.009.198,62	15/08/2040	90	6.103	IPC-A + 5,4500 a.a. 4.487,71233500	2.275,00 0,00 2.275,00	10.209.545,56 0,00 10.209.545,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.209.545,56 0,00 10.209.545,56	
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021	4. 209,23795126	10/02/2010 1.288.026,81	15/08/2040	717	6.103	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.701,73905200	306,00 0,00 306,00	1.438.732,14 0,00 1.438.732,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.438.732,14 0,00 1.438.732,14	
NTN-B 760199 1182378	760199 23/11/2023	4. 357,25296600	10/02/2010 1.398.678,20	15/08/2040	7	6.103	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.365,28102100	321,00 0,00 321,00	1.401.255,20 0,00 1.401.255,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.401.255,20 0,00 1.401.255,20	
NTN-B 760199 1125826	760199 29/09/2023	4. 218,16954900	10/02/2010 4.998.530,91	15/08/2040	62	6.103	IPC-A + 5,9200 a.a. 4.278,41390200	1.185,00 0,00 1.185,00	5.069.920,47 0,00 5.069.920,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.069.920,47 0,00 5.069.920,47	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 15:50:49
Pag : 2

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					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	769	6.103	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.475.114,00	0,00	0,00	1.475.114,00
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.552,82101500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.475.114,00	0,00	0,00	1.475.114,00
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	342	7.837	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.199.386,69	0,00	0,00	5.199.386,69
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				3.996,45403200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.199.386,69	0,00	0,00	5.199.386,69
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	297	7.837	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	3.951.195,81	0,00	0,00	3.951.195,81
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				3.951,19581300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	3.951.195,81	0,00	0,00	3.951.195,81
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	717	7.837	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.189.902,96	0,00	0,00	2.189.902,96
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.689,29970700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.189.902,96	0,00	0,00	2.189.902,96
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	62	7.837	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	1.970.210,59	0,00	0,00	1.970.210,59
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.209,85170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	1.970.210,59	0,00	0,00	1.970.210,59
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	769	7.837	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.193.522,22	0,00	0,00	2.193.522,22
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.532,07072200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.193.522,22	0,00	0,00	2.193.522,22
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	99	9.755	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.194.656,46	0,00	0,00	10.194.656,46
1088365	23/08/2023	4. 429,95172400	9.967.391,37				4.530,95843000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.194.656,46	0,00	0,00	10.194.656,46
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	272	9.755	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	7.978.969,00	0,00	0,00	7.978.969,00
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				3.989,48450000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	7.978.969,00	0,00	0,00	7.978.969,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	272	9.755	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.393.690,70	0,00	0,00	2.393.690,70
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				3.989,48450000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.393.690,70	0,00	0,00	2.393.690,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 15:50:49
Pag : 3

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					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	297	9.755	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	5.984.226,75	0,00	0,00	5.984.226,75
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				3.989,48450000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	5.984.226,75	0,00	0,00	5.984.226,75
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	717	9.755	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.397.918,73	0,00	0,00	2.397.918,73
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.786,26494100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.397.918,73	0,00	0,00	2.397.918,73
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	62	9.755	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.026.643,91	0,00	0,00	2.026.643,91
1125829	29/09/2023	4. 197,32009300	1.997.924,36				4.257,65527700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.026.643,91	0,00	0,00	2.026.643,91
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	769	9.755	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.463.477,02	0,00	0,00	2.463.477,02
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.621,90812000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.463.477,02	0,00	0,00	2.463.477,02
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	99	11.489	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	18.863.421,50	0,00	0,00	18.863.421,50
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.491,29083400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	18.863.421,50	0,00	0,00	18.863.421,50
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	377	11.489	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.112,69066900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.256.018,67	0,00	0,00	5.256.018,67
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	717	11.489	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.213.310,21	0,00	0,00	3.213.310,21
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.781,71162500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.213.310,21	0,00	0,00	3.213.310,21
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	62	11.489	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	1.970.602,63	0,00	0,00	1.970.602,63
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.192,77155500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.970.602,63	0,00	0,00	1.970.602,63
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	769	11.489	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.217.098,40	0,00	0,00	3.217.098,40
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.582,76126000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.217.098,40	0,00	0,00	3.217.098,40



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 01/12/2023
Hora: 15:50:49
Pag : 4

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					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	504	13.408	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.346.489,72	0,00	0,00	10.346.489,72
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.044,75751600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.346.489,72	0,00	0,00	10.346.489,72
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	62	13.408	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.026.194,05	0,00	0,00	2.026.194,05
1125827	29/09/2023	4. 187,46127300	1.997.419,02				4.247,78628600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.026.194,05	0,00	0,00	2.026.194,05
Sub-total Papel:			113.089.803,51						27.474,00	118.326.625,20	0,00	0,00	118.326.625,20
Sub-total Emissor :			113.089.803,51						27.474,00	118.326.625,20	0,00	0,00	118.326.625,20
Sub-total Cliente :			113.089.803,51						27.474,00	118.326.625,20	0,00	0,00	118.326.625,20
TOTAL:			113.089.803,51						27.474,00	118.326.625,20	0,00	0,00	118.326.625,20



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1845-9501-995

Página
1 / 1

Número: 46463

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 8.249.243,23 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 7.656.763,02 D

Diferença:

R\$ 592.480,21 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91140	R\$ 592.480,21 C
			Subtotal:		R\$ 592.480,21 C

Total Conciliado:

R\$ 592.480,21 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		10.567.836,37 D	88.926,65	3.000.000,00	7.656.763,02 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"		10.567.836,37 D	88.926,65	3.000.000,00	7.656.763,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		875.640,07 D	88.926,65	0,00	964.566,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		9.692.196,30 D	0,00	3.000.000,00	6.692.196,30 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		486.084,78 D	195.322,08	88.926,65	592.480,21 D
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		486.084,78 D	195.322,08	88.926,65	592.480,21 D
Total:			11.053.921,15 D	284.248,73	3.088.926,65	8.249.243,23 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.433,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,39
SALDO ATUAL = 87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.498,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.131,08
SALDO ATUAL = 119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023 2,810488435
30/11/2023 2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.057.937,20
APLICAÇÕES (+) 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.009.374,68 D	17.805,73	17.805,73	7.009.374,68 D
	91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	7.009.374,68 D	17.805,73	17.805,73	7.009.374,68 D
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.785.826,12 D	0,00	0,00	1.785.826,12 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	667.626,46 D	0,00	17.805,73	649.820,73 D
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.389.528,59 D	0,00	0,00	1.389.528,59 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	3.156.433,02 D	17.805,73	0,00	3.174.238,75 D
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVJ - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
		308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	231.118,52 D	51.872,28	0,00	282.990,80 D
	91141 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	231.118,52 D	51.872,28	0,00	282.990,80 D
		Total:	7.240.493,20 D	69.678,01	17.805,73	7.292.365,48 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	04/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,900673	4,948048

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.677,23C	96.451,495910
Aplicações	10.565,13C	2.144,220114
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.613,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.856,33C	98.595,716025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	APLICACAO	10.565,13C	2.144,220114

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato da Conta Investimento



Período de 01/11/23 a 30/11/23

Emitido em 05/12/23 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 SL 102 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/23	Saldo Líquido R\$ 31/10/23	Saldo Bruto R\$ 30/11/23	Saldo Líquido R\$ 30/11/23
Fundos de Investimento	31.061.121,85	31.061.121,85	32.475.968,44	32.475.968,44
Total	31.061.121,85	31.061.121,85	32.475.968,44	32.475.968,44



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/11/23	9.434.758,75	2.979.447,615718	3,5446158	10.560.997,06	-	-	10.560.997,06	1.126.238,31
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/11/23	660.406,45	750.756,81	0,8610044	646.404,92	-	-	646.404,92	-14.001,53
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/11/23	18.043.212,32	16.184.061,751955	1,1288887	18.270.004,43	-	-	18.270.004,43	226.792,11
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
30/11/23	2.922.744,33	529.305,303909	5,6650897	2.998.562,03	-	-	2.998.562,03	75.817,70
Total em fundos				32.475.968,44	-	-	32.475.968,44	1.414.846,59



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.51%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.23%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.99%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.287.886,98	-	-	1.287.886,98
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	620.058,07	-	-	620.058,07
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	994.047,07	-	-	994.047,07
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.018.326,45	-	-	2.018.326,45
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.139.328,33	-	-	1.139.328,33
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.342,66	-	-	77.342,66
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	75.794,94	-	-	75.794,94
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.595,38	-	-	72.595,38
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.014,19	-	-	70.014,19
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.275,32	-	-	72.275,32
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.001,04	-	-	68.001,04
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.029,08	-	-	68.029,08
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	677.516,69	-	-	677.516,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	86.566,81	-	-	86.566,81
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	92.768,92	-	-	92.768,92
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	196.653,49	-	-	196.653,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	208.702,81	-	-	208.702,81
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	401.193,92	-	-	401.193,92
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	399.214,55	-	-	399.214,55
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	406.305,66	-	-	406.305,66
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	221.030,83	-	-	221.030,83
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	118.404,93	-	-	118.404,93
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	213.091,86	-	-	213.091,86
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	207.482,43	-	-	207.482,43
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	118.594,12	-	-	118.594,12
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	114.717,94	-	-	114.717,94
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	105.907,88	-	-	105.907,88

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.157,29	-	-	100.157,29
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	105.634,97	-	-	105.634,97
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.415,33	-	-	111.415,33
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	111.937,12	-	-	111.937,12
Total	2.979.447,615718			10.560.997,06	-	-	10.560.997,06

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	502.904,18	-	-	502.904,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.500,74	-	-	143.500,74
Total	750.756,81			646.404,92	-	-	646.404,92

Detalhamento > [BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.270.004,43	-	-	18.270.004,43
Total	16.184.061,751955			18.270.004,43	-	-	18.270.004,43

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.998.562,03	-	-	2.998.562,03
Total	529.305,303909			2.998.562,03	-	-	2.998.562,03

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	11,94	12,54	10,48	16,04	7,10	13,20
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,12	-	-13,90	-	-13,90	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,26	-	11,93	-	12,89	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,59	2,62	12,66	12,95	12,41	12,73

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/11/23		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1090-3630-889

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 46415

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91053 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 4.125.906,77 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 148.400,32 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 148.400,32 C
Subtotal:					R\$ 148.400,32 C

Total Conciliado:

R\$ 148.400,32 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	654.081,43574	64,0627690	0,00	41.902.267,86	32,47%
ITAÚ RF IMA-B 5	88.800,92198	44,2596020	0,00	3.930.293,45	3,05%
ITAÚ RF IMA-B	90.668,33411	45,5054880	0,00	4.125.906,77	3,20%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4740670	0,00	15.546.756,39	12,05%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5807610	0,00	4.261.160,16	3,30%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,5643580	0,00	10.083.329,24	7,81%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2065430	0,00	4.382.014,61	3,40%
ITAÚ INST LEGEND RF	910.277,58005	15,9770380	0,00	14.543.539,48	11,27%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	20,8173160	0,00	6.750.911,79	5,23%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	13,9420000	0,00	20.006.914,10	15,51%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,4531750	0,00	3.499.959,25	2,71%
Total			0,00	129.033.053,10	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	36.560,52	0,90 %	11,96 %	13,20 %	26,74 %	31,54 %
ITAÚ RF IMA-B 5	03/09/2009	1.374,64	1,79 %	10,32 %	11,34 %	21,85 %	28,46 %
ITAÚ RF IMA-B	26/11/2009	238,55	2,60 %	12,70 %	12,46 %	19,86 %	23,53 %
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	379,40	2,59 %	12,46 %	12,18 %	18,11 %	22,02 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	321,54	11,62 %	1,84 %	-2,88 %	-7,33 %	-17,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.527,47	13,20 %	3,81 %	5,68 %	10,23 %	6,17 %
ITAÚ FOF RPI FICFIA	25/04/2008	397,03	11,48 %	13,02 %	10,62 %	20,56 %	6,90 %
ITAÚ INST LEGEND RF	16/07/2018	737,41	0,13 %	10,06 %	11,57 %	21,46 %	29,83 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	383,11	6,27 %	9,11 %	7,94 %	-12,85 %	12,22 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,22 %	11,43 %	12,71 %	25,17 %	32,45 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	11,59 %	0,97 %	-3,88 %	-8,69 %	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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.itaubr.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	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MEDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Medio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

Emissão em 04/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.154.501,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		487.637,70
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.546.756,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		73.145,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392.255,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,1341070	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.154.501,02
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				73.145,63		
30/11/23	SALDO FINAL		13,4740670	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.546.756,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.546.756,39

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.006.003,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.003,41		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	908.300,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908.300,44		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.276.372,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.276.372,85		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.047,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.047,27		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.104.032,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.104.032,42		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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	1.435.010,33649	19.766.237,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		974.495,66
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.006.914,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		146.174,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		240.677,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,7742820	1.435.010,33649		1.435.010,33649	19.766.237,04
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				146.174,34		
30/11/23	SALDO FINAL		13,9420000	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.006.914,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.006.914,10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.518.559,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.518.559,40		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.488.354,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.354,70		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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	171.120,59035	3.136.345,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.499.959,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.499.959,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		363.613,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		18,3282790	171.120,59035		171.120,59035	3.136.345,79
30/11/23	SALDO FINAL		20,4531750	171.120,59035		171.120,59035	3.499.959,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.499.959,25

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.774,69
Valor Rendimento :	9.968,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.774,69		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	71.037,22
Valor Rendimento :	10.149,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.037,22		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	76.381,44
Valor Rendimento :	10.912,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.381,44		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	73.059,68
Valor Rendimento :	10.438,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.059,68		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.833,07
Valor Rendimento :	10.262,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.833,07		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.408,37
Valor Rendimento :	9.773,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.408,37		

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.713,63
Valor Rendimento :	9.674,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.713,63		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	72.233,01
Valor Rendimento :	10.319,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.233,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	76.053,02
Valor Rendimento :	10.865,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.053,02		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.444,20
Valor Rendimento :	12.207,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.444,20		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	177.147,30
Valor Rendimento :	25.309,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.147,30		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	179.054,26
Valor Rendimento :	25.581,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.054,26		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	353.928,88
Valor Rendimento :	50.565,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.928,88		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	339.095,59
Valor Rendimento :	48.446,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.095,59		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	342.636,26
Valor Rendimento :	48.952,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.636,26		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	187.788,13
Valor Rendimento :	26.829,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.788,13		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.923,96
Valor Rendimento :	14.561,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.923,96		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	179.086,04
Valor Rendimento :	25.586,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.086,04		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	180.174,97
Valor Rendimento :	25.741,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.174,97		

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.746,77
Valor Rendimento :	15.393,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.746,77		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.821,21
Valor Rendimento :	15.404,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.821,21		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.723,61
Valor Rendimento :	14.390,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.723,61		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.651,47
Valor Rendimento :	13.380,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.651,47		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.993,11
Valor Rendimento :	14.428,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.993,11		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.670,81
Valor Rendimento :	14.811,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.670,81		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.578,55
Valor Rendimento :	16.084,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.578,55		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	3.817.428,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.261.160,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.261.160,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		443.731,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,7500080	242.376,32132		242.376,32132	3.817.428,98
30/11/23	SALDO FINAL		17,5807610	242.376,32132		242.376,32132	4.261.160,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.261.160,16

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.060.721,12
Valor Rendimento :	9.668,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.721,12		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.454.050,67
Valor Rendimento :	13.253,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.454.050,67		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.441.893,86
Valor Rendimento :	13.142,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.441.893,86		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	304.494,51
Valor Rendimento :	2.775,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	304.494,51		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	572.332,49235	36.338.571,76
APLICACOES	260.836,51800	16.667.415,85
RESGATES	179.087,57461	11.447.483,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		701.990,73
SALDO BRUTO ATUAL	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL LIVRE DE IOF	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		41.902.267,86
IR VIRTUAL NO PERÍODO		125.878,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		343.763,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		63,4920650	572.332,49235		572.332,49235	36.338.571,76
01/11/23	RESGATE		63,5220170	14.335,17831	910.599,44	557.997,31404	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.635,03		
	VALOR LIQUIDO				910.599,44		
07/11/23	RESGATE		63,6091060	13.179,72305	838.350,40	544.817,59099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.519,69		
	VALOR LIQUIDO				838.350,40		
16/11/23	APLICACAO		63,7774250	35.555,76366	2.267.655,05	580.373,35465	
21/11/23	APLICACAO		63,8631650	162.061,50760	10.349.760,80	742.434,86225	
23/11/23	RESGATE		63,9199700	63.677,12763	4.070.240,08	678.757,73462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.152,50		
	VALOR LIQUIDO				4.070.240,08		
27/11/23	RESGATE		63,9767280	0,11880	7,60	678.757,61582	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
29/11/23	RESGATE		64,0338860	87.895,42682	5.628.285,74	590.862,18900	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.433,56		
	VALOR LIQUIDO				5.628.285,74		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				64.137,98		
30/11/23	APLICACAO		64,0627690	63.219,24674	4.050.000,00	654.081,43574	
30/11/23	SALDO FINAL		64,0627690	654.081,43574		654.081,43574	41.902.267,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						41.902.267,86

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,5220170	14.335,17831	910.599,44
			20.600,16	0,00	0,00
07/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,6091060	13.179,72305	838.350,40
			20.087,54	0,00	0,00
23/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,9199700	53.896,51305	3.445.063,49
			98.899,50	0,00	0,00
		18/09/2023	63,9199700	9.780,61458	625.176,59
			12.889,46	0,00	0,00
27/11/23	RESGATE	18/09/2023	63,9767280	0,11880	7,60
			0,16	0,00	0,00
29/11/23	RESGATE	18/09/2023	64,0338860	22.440,54344	1.436.955,20
			32.129,78	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		20/09/2023	64,0338860 89.797,16	65.454,88338 0,00	4.191.330,54 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	591,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	37.884,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.884,70		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	5.678.355,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.678.355,26		

Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.081.450,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.081.450,45		

Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	62,9676870	Qtde. de Cotas :	23.024,43538
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.475.009,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475.009,08		

Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	63,1175380	Qtde. de Cotas :	1.881,14657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	120.511,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.511,45		

Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	63,2893460	Qtde. de Cotas :	43.102,45330
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.761.262,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.761.262,50		

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	124.899,68827
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	8.001.419,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.001.419,87		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	555.897,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	555.897,82		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.480.567,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.480.567,14		

Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.277.800,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.277.800,67		

Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.382.108,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.382.108,92		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 012/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.050.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.050.000,00		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	88.800,92198	3.861.331,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.392,59
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.930.293,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.908,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.961,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43.4830160	88.800,92198		88.800,92198	3.861.331,91
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				23.908,87		
30/11/23	SALDO FINAL		44.2596020	88.800,92198		88.800,92198	3.930.293,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.930.293,45

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	926.885,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	926.885,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.003.408,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.003.408,01		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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	446.869,76116	8.907.297,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.083.329,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.083.329,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.176.032,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	446.869,76116		446.869,76116	8.907.297,18
30/11/23	SALDO FINAL		22.5643580	446.869,76116		446.869,76116	10.083.329,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.083.329,24

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18.0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18.0634720	Saldo Bruto :	2.498.341,18
Valor Rendimento :	392.300,66	Base Trib. I.R. :	392.300,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.498.341,18		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18.6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18.6214300	Saldo Bruto :	3.635.224,25
Valor Rendimento :	570.819,10	Base Trib. I.R. :	570.819,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.635.224,25		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20.0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20.0081180	Saldo Bruto :	2.255.520,28
Valor Rendimento :	354.171,84	Base Trib. I.R. :	354.171,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.255.520,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	112.949,56
Valor Rendimento :	17.735,84	Base Trib. I.R. :	17.735,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.949,56		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	1.581.293,97
Valor Rendimento :	248.301,82	Base Trib. I.R. :	248.301,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.581.293,97		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 18/04/2013

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	90.668,33411	4.021.303,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		148.400,29
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.125.906,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.260,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.603,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		44.3517990	90.668,33411		90.668,33411	4.021.303,71
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				22.260,03		
30/11/23	SALDO FINAL		45.5054880	90.668,33411		90.668,33411	4.125.906,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.125.906,77

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.509.639,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509.639,69		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.285.520,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.285.520,31		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	330.310,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.310,42		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	436,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436,35		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	14.525.253,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		662.944,23
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.543.539,48
IR VIRTUAL NO PERÍODO		99.441,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.285,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,9569500	910.277,58005		910.277,58005	14.525.253,83
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				99.441,63		
30/11/23	SALDO FINAL		15,9770380	910.277,58005		910.277,58005	14.543.539,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.543.539,48

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.543.539,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.543.539,48		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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	324.293,09808	6.352.799,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	6.750.911,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.750.911,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.111,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19,5896860	324.293,09808		324.293,09808	6.352.799,86
30/11/23	SALDO FINAL		20,8173160	324.293,09808		324.293,09808	6.750.911,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.750.911,79

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.058.152,46
Valor Rendimento :	142,93	Base Trib. I.R. :	142,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.152,46		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	507.040,53
Valor Rendimento :	68,49	Base Trib. I.R. :	68,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.040,53		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	494.005,53
Valor Rendimento :	66,73	Base Trib. I.R. :	66,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.005,53		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	463.123,74
Valor Rendimento :	62,55	Base Trib. I.R. :	62,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.123,74		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	485.089,76
Valor Rendimento :	65,52	Base Trib. I.R. :	65,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.089,76		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	514.272,45
Valor Rendimento :	69,46	Base Trib. I.R. :	69,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.272,45		

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	481.045,25
Valor Rendimento :	64,97	Base Trib. I.R. :	64,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.045,25		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	470.059,66
Valor Rendimento :	63,49	Base Trib. I.R. :	63,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.059,66		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	471.693,90
Valor Rendimento :	63,71	Base Trib. I.R. :	63,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.693,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	436.574,76
Valor Rendimento :	58,97	Base Trib. I.R. :	58,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.574,76		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	290.743,35
Valor Rendimento :	39,27	Base Trib. I.R. :	39,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.743,35		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	111.220,38
Valor Rendimento :	15,02	Base Trib. I.R. :	15,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.220,38		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	233.570,19
Valor Rendimento :	31,55	Base Trib. I.R. :	31,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.570,19		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	106.560,36
Valor Rendimento :	14,39	Base Trib. I.R. :	14,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.560,36		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	107.515,01
Valor Rendimento :	14,52	Base Trib. I.R. :	14,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.515,01		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	104.323,61
Valor Rendimento :	14,09	Base Trib. I.R. :	14,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.323,61		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	102.713,73
Valor Rendimento :	13,87	Base Trib. I.R. :	13,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.713,73		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	103.116,45
Valor Rendimento :	13,92	Base Trib. I.R. :	13,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.116,45		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	103.823,96
Valor Rendimento :	14,02	Base Trib. I.R. :	14,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.823,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 020/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	106.266,71
Valor Rendimento :	14,35	Base Trib. I.R. :	14,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.266,71		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	3.930.770,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.382.014,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.382.014,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		451.243,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		2,8763450	1.366.585,35484		1.366.585,35484	3.930.770,83
30/11/23	SALDO FINAL		3,2065430	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.382.014,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.382.014,61

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.883,50
Valor Rendimento :	5.169,97	Base Trib. I.R. :	5.169,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.883,50		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	102.276,59
Valor Rendimento :	17.694,27	Base Trib. I.R. :	17.694,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.276,59		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	98.696,60
Valor Rendimento :	17.074,92	Base Trib. I.R. :	17.074,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.696,60		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.002,01
Valor Rendimento :	16.435,74	Base Trib. I.R. :	16.435,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.002,01		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	93.722,14
Valor Rendimento :	16.214,32	Base Trib. I.R. :	16.214,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.722,14		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	492.274,32
Valor Rendimento :	85.165,52	Base Trib. I.R. :	85.165,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.274,32		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	108.411,12
Valor Rendimento :	18.755,57	Base Trib. I.R. :	18.755,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.411,12		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	112.093,45
Valor Rendimento :	19.392,63	Base Trib. I.R. :	19.392,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.093,45		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	231.189,84
Valor Rendimento :	39.996,81	Base Trib. I.R. :	39.996,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.189,84		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	235.424,16
Valor Rendimento :	40.729,36	Base Trib. I.R. :	40.729,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.424,16		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	447.254,80
Valor Rendimento :	77.376,95	Base Trib. I.R. :	77.376,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.254,80		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	434.372,17
Valor Rendimento :	75.148,20	Base Trib. I.R. :	75.148,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.372,17		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	438.658,17
Valor Rendimento :	75.889,70	Base Trib. I.R. :	75.889,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.658,17		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	232.619,12
Valor Rendimento :	40.244,08	Base Trib. I.R. :	40.244,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.619,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	127.923,43
Valor Rendimento :	22.131,29	Base Trib. I.R. :	22.131,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.923,43		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	225.420,14
Valor Rendimento :	38.998,63	Base Trib. I.R. :	38.998,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.420,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	215.194,19
Valor Rendimento :	37.229,49	Base Trib. I.R. :	37.229,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.194,19		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	116.777,79
Valor Rendimento :	20.203,04	Base Trib. I.R. :	20.203,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.777,79		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	113.441,29
Valor Rendimento :	19.625,82	Base Trib. I.R. :	19.625,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.441,29		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	105.369,82
Valor Rendimento :	18.229,42	Base Trib. I.R. :	18.229,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.369,82		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.597,76
Valor Rendimento :	18.441,86	Base Trib. I.R. :	18.441,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.597,76		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.932,43
Valor Rendimento :	18.672,76	Base Trib. I.R. :	18.672,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.932,43		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	111.479,77
Valor Rendimento :	19.286,46	Base Trib. I.R. :	19.286,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.479,77		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1918-6004-974	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46384

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1489 - 3 C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 5.072.222,98 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 4.892.996,89 D
Diferença: R\$ 179.226,09 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91144	R\$ 179.226,09 C
Subtotal:					R\$ 179.226,09 C

Total Conciliado: R\$ 179.226,09 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		50.317,60 D	128.908,49	0,00	179.226,09 D
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		50.317,60 D	128.908,49	0,00	179.226,09 D
Total:			4.943.314,49 D	128.908,49	0,00	5.072.222,98 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.686.248,47			261.637,383323		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.053,28			41,119919	25,614835842	261.678,503242
28/11/2023	APLICAÇÃO	1.057,39			40,679405	25,993250993	261.719,182647
30/11/2023	APLICAÇÃO	393,24			15,117597	26,012069875	261.734,300244
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.808.250,91			261.734,300244		261.734,300244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.686.248,47
APLICAÇÕES (+)	2.503,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.498,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.498,53
SALDO ATUAL =	6.808.250,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.943.314,49			658.582,435875		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.072.222,98			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.943.314,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.908,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.908,49
SALDO ATUAL =	5.072.222,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 2350-8660-257	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46402

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91055 - BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 3185 - 2	C/C: 328818-8
Saldo bancário em 30/11/2023:		R\$ 9.831.952,93 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023:		R\$ 16.247.832,77 D
Diferença:		R\$ 6.415.879,84 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/11/2023	rend. negativo nov	R\$ 6.415.879,84 D
Subtotal:			R\$ 6.415.879,84 D
Total Conciliado:			R\$ 6.415.879,84 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.326.861,12			325.835,656047		
29/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			38.471,992379	25,992935072	287.363,663668
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			38.471,992379		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.474.923,70			287.363,663668		287.363,663668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.062,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.062,58
SALDO ATUAL =	7.474.923,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.032.764,47			1.632.794,741248		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	1.632.795,076568
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.395.984,71			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.032.764,47
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363.217,94
SALDO ATUAL =	12.395.984,71

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.582.077,81			1.276.590,466845		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.831.952,93			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.875,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.875,12
SALDO ATUAL =	9.831.952,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.637,52			389.426,837581		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.182.817,48			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.637,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,96
SALDO ATUAL =	1.182.817,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,013756143
30/11/2023	3,037329140

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	10,1035
Últimos 12 meses	11,5467

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.748.694,98			3.099.127,817892		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	3.354.763,741945
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.147.288,56			3.354.763,741945		3.354.763,741945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.748.694,98
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.593,58
SALDO ATUAL =	13.147.288,56

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
30/11/2023	3,918990895

Rentabilidade

No mês	3,3770
No ano	14,3707
Últimos 12 meses	13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.316,69			13.734,256390		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.694,51			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,82
SALDO ATUAL =	41.694,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 46496
Mês de referência: Novembro

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 1.396.561,90 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 48.354,48 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA (P) 91147

Valor
R\$ 48.354,48 C

Subtotal:

R\$ 48.354,48 C

Total Conciliado:

R\$ 48.354,48 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 30/11/2023**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
0.89 %	11.86 %	13.11 %	622.293820	627.836803

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,576,870.25	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	22,953.06	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,599,823.31	4,140.922129
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
9.32 %	26.25 %	20.18 %	326.008657	356.379060
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,576,643.37	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,451,093.18	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	17,027,736.55	47,779.845834
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
2.82 %	13.22 %	13.13 %	153.603834	157.937748

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

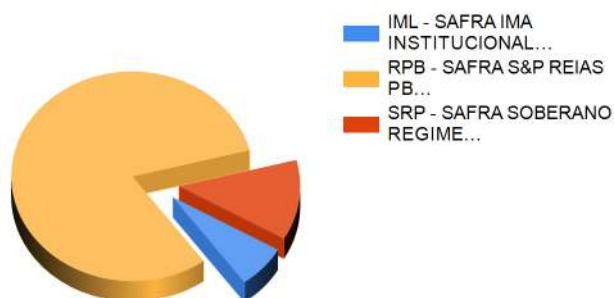
Resumo de Movimentação
Mês Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,358,239.34	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	38,322.56	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,396,561.90	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Novembro/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,599,823.31	2,599,823.31	0.00	0.00	12.37 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	17,027,736.55	17,027,736.55	0.00	0.00	80.99 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,396,561.90	1,396,561.90	0.00	0.00	6.64 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1807-8710-207	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46701

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237 Agência: 332 - 8 C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 13.345.422,24 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 12.108.478,08 D
Diferença: R\$ 1.236.944,16 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91148	R\$ 1.236.944,16 C
Subtotal:					R\$ 1.236.944,16 C

Total Conciliado: R\$ 1.236.944,16 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	13.100.608,38 D	7.869,70	1.000.000,00	12.108.478,08 D
	91058	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	13.100.608,38 D	7.869,70	1.000.000,00	12.108.478,08 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1,800,1111	194.152,14 D	7.869,70	0,00	202.021,84 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2,800,1111	12.906.456,24 D	0,00	1.000.000,00	11.906.456,24 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.120.337,64 D	124.476,22	7.869,70	1.236.944,16 D
91148 (P)		Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.120.337,64 D	124.476,22	7.869,70	1.236.944,16 D
		Total:	14.220.946,02 D	132.345,92	1.007.869,70	13.345.422,24 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.950.541,51	6.111.447,51	9,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.338.686,60	14.797.985,42	22,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.229.015,25	4.312.310,97	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	19.611.298,62	21.272.860,11	32,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.270.887,76	6.382.499,08	9,64%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.220.946,02	13.345.422,24	20,15%
Total		63.621.375,76	66.222.525,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	904.861,49990930	14.220.946,02	0,00	0,00	14.220.946,02
28/11/2023	Resgate	08/11/2022	15,84082020	(63.128,04434200)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	841.733,45556730	13.345.422,24	0,00	0,00	13.345.422,24
Rendimento Bruto					124.476,22			

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
61285062	08/11/2022	2.867.904,39	15,85468910	205.912,18888850	3.264.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.673,74
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,85468910	533.903,74898000	8.464.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.877,95
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,85468910	95.504,41413210	1.514.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.192,79
72967813	11/08/2023	22,70	15,85468910	1,48217980	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
73475101	05/10/2023	100.000,00	15,85468910	6.411,62138690	101.654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.654,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,37330900	787.041,14226740	4.229.015,25	0,00	0,00	4.229.015,25
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	4.312.310,97
Rendimento Bruto					83.295,72			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	15.934,58250010	13.338.686,60	0,00	0,00	13.338.686,60
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	15.934,58250010	14.797.985,42	0,00	0,00	14.797.985,42
Rendimento Bruto					1.459.298,82			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	928,67104670	436,86266720	405.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405.701,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	928,67104670	2.621,81325920	2.434.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.802,06
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	928,67104670	2.310,11692060	2.145.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.338,70
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	928,67104670	5.112,25949670	4.747.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.607,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	928,67104670	118,76518170	110.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.293,79
37773529	18/11/2020	100.000,00	928,67104670	112,03513390	104.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104.043,79
42493274	10/03/2021	100.000,00	928,67104670	106,66385870	99.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055,64
43045784	13/04/2021	100.000,00	928,67104670	102,90838230	95.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,04
43349031	18/05/2021	100.000,00	928,67104670	99,70593340	92.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	928,67104670	94,92295540	88.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.152,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	928,67104670	96,46572220	89.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,92
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	928,67104670	1.024,04904370	951.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	951.004,70
48846074	04/10/2021	100.000,00	928,67104670	112,85258260	104.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,93
49057894	25/10/2021	100.000,00	928,67104670	117,82702850	109.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,55
49312717	24/11/2021	200.000,00	928,67104670	237,15128090	220.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220.235,53
53337721	17/12/2021	200.000,00	928,67104670	245,80235840	228.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228.269,53
53665037	28/01/2022	400.000,00	928,67104670	457,70654090	425.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.058,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
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
54052167	18/03/2022	400.000,00	928,67104670	458,12133850	425.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.444,02
54323390	20/04/2022	400.000,00	928,67104670	460,91496230	428.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428.038,38
54555703	18/05/2022	200.000,00	928,67104670	234,88737340	218.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,10
60036044	14/07/2022	100.000,00	928,67104670	132,58736660	123.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,05
60860208	15/09/2022	200.000,00	928,67104670	226,59298870	210.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210.430,35
61083199	14/10/2022	200.000,00	928,67104670	217,08383520	201.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	928,67104670	119,91755360	111.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,96
67216145	16/05/2023	100.000,00	928,67104670	118,18278440	109.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,93
72143191	28/06/2023	100.000,00	928,67104670	108,33227920	100.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,05
72671026	24/07/2023	100.000,00	928,67104670	105,22164530	97.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	928,67104670	110,11431940	102.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.259,98
73480189	06/10/2023	100.000,00	928,67104670	115,25630170	107.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,19
73760575	30/10/2023	100.000,00	928,67104670	119,46140550	110.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	3,66913480	5.344.938,16787070	19.611.298,62	0,00	0,00	19.611.298,62
28/11/2023	Aplicação	28/11/2023	3,78750690	264.025,92164250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	3,79265400	5.608.964,08951320	21.272.860,11	0,00	0,00	21.272.860,11
Rendimento Bruto					661.561,49			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,79265400	697.353,88718820	2.644.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.822,01
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,79265400	156.381,76140780	593.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,79265400	148.956,48534190	564.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,41
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,79265400	151.827,11021840	575.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.827,70
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,79265400	154.252,51191730	585.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,41
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,79265400	161.425,99852870	612.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612.232,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,79265400	155.779,48267690	590.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590.817,68
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,79265400	158.264,72478380	600.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.243,34
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,79265400	100.506,14590510	381.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381.185,04
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,79265400	99.484,25853040	377.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.309,37
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,79265400	31.112,16339360	117.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,67
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,79265400	60.675,79548160	230.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.122,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,79265400	59.774,93719970	226.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.705,65
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	538.057,04373160	2.040.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.664,20
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	531.810,49751900	2.016.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.973,21
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,79265400	525.767,98074570	1.994.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.056,04
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,79265400	524.418,63605530	1.988.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.938,44
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.818,32147740	2.066.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.307,39
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.270,42576830	2.064.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.229,41
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,79265400	264.025,92164250	1.001.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.358,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	2.490.462,52471530	6.270.887,76	0,00	0,00	6.270.887,76
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	6.382.499,08
Rendimento Bruto					111.611,32			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,96224080	3.032.523,58500870	5.950.541,51	0,00	0,00	5.950.541,51
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,01530090	3.032.523,58500870	6.111.447,51	0,00	0,00	6.111.447,51
Rendimento Bruto					160.906,00			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	2,01530090	1.230.405,73611270	2.479.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.637,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,01530090	1.802.117,84889600	3.631.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.809,72

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
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.000.000,00	63.128,04434200	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	264.025,92164250	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,70%	0,00%	14,78%	16,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,97%	(0,06%)	12,20%	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,37%	(1,00%)	14,43%	13,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

Número: 46409

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

Diferença:

R\$ 41.902.267,86 C

R\$ 40.648.421,44 D

R\$ 1.253.846,42 C

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/11/2023		CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.253.846,42 C
Subtotal:					R\$ 1.253.846,42 C
Total Conciliado:					R\$ 1.253.846,42 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

		Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	35.288.971,17 D	16.806.933,53	11.447.483,26	40.648.421,44 D
	911100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	35.288.971,17 D	16.806.933,53	11.447.483,26	40.648.421,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.806.933,53	11.447.483,26	5.359.450,27 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	210.611,15 D	0,00	0,00	210.611,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	0,00	0,00	788.235,29 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.763,56 D	0,00	0,00	4.763,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	34.285.361,17 D	0,00	0,00	34.285.361,17 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.049.600,59 D	343.763,51	139.517,68	1.253.846,42 D
	911150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.049.600,59 D	343.763,51	139.517,68	1.253.846,42 D
	Total:	36.338.571,76 D	17.150.697,04	11.587.000,94	41.902.267,86 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	654.081,43574	64,0627690	0,00	41.902.267,86	32,47%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	44,2596020	0,00	3.930.293,45	3,05%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,5054880	0,00	4.125.906,77	3,20%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4740670	0,00	15.546.756,39	12,05%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5807610	0,00	4.261.160,16	3,30%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,5643580	0,00	10.083.329,24	7,81%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2065430	0,00	4.382.014,61	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,9770380	0,00	14.543.539,48	11,27%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	20,8173160	0,00	6.750.911,79	5,23%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	13,9420000	0,00	20.006.914,10	15,51%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,4531750	0,00	3.499.959,25	2,71%
Total			0,00	129.033.053,10	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	36.560,52	0,90 %	11,96 %	13,20 %	26,74 %	31,54 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.374,64	1,79 %	10,32 %	11,34 %	21,85 %	28,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	238,55	2,60 %	12,70 %	12,46 %	19,86 %	23,53 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	379,40	2,59 %	12,46 %	12,18 %	18,11 %	22,02 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	321,54	11,62 %	1,84 %	-2,88 %	-7,33 %	-17,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.527,47	13,20 %	3,81 %	5,68 %	10,23 %	6,17 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	397,03	11,48 %	13,02 %	10,62 %	20,56 %	6,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	737,41	0,13 %	10,06 %	11,57 %	21,46 %	29,83 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	383,11	6,27 %	9,11 %	7,94 %	-12,85 %	12,22 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,22 %	11,43 %	12,71 %	25,17 %	32,45 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	11,59 %	0,97 %	-3,88 %	-8,69 %	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

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

Emissão em 04/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.154.501,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		487.637,70
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.546.756,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		73.145,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392.255,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,1341070	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.154.501,02
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				73.145,63		
30/11/23	SALDO FINAL		13,4740670	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.546.756,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.546.756,39

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.006.003,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.003,41		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	908.300,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908.300,44		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.276.372,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.276.372,85		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.047,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.047,27		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.104.032,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.104.032,42		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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	1.435.010,33649	19.766.237,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		974.495,66
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.006.914,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		146.174,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		240.677,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,7742820	1.435.010,33649		1.435.010,33649	19.766.237,04
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				146.174,34		
30/11/23	SALDO FINAL		13,9420000	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.006.914,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.006.914,10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.518.559,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.518.559,40		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.488.354,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.354,70		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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	171.120,59035	3.136.345,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.499.959,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.499.959,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		363.613,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		18,3282790	171.120,59035		171.120,59035	3.136.345,79
30/11/23	SALDO FINAL		20,4531750	171.120,59035		171.120,59035	3.499.959,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.499.959,25

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.774,69
Valor Rendimento :	9.968,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.774,69		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	71.037,22
Valor Rendimento :	10.149,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.037,22		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	76.381,44
Valor Rendimento :	10.912,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.381,44		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	73.059,68
Valor Rendimento :	10.438,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.059,68		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.833,07
Valor Rendimento :	10.262,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.833,07		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.408,37
Valor Rendimento :	9.773,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.408,37		

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.713,63
Valor Rendimento :	9.674,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.713,63		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	72.233,01
Valor Rendimento :	10.319,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.233,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	76.053,02
Valor Rendimento :	10.865,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.053,02		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.444,20
Valor Rendimento :	12.207,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.444,20		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	177.147,30
Valor Rendimento :	25.309,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.147,30		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	179.054,26
Valor Rendimento :	25.581,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.054,26		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	353.928,88
Valor Rendimento :	50.565,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.928,88		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	339.095,59
Valor Rendimento :	48.446,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.095,59		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	342.636,26
Valor Rendimento :	48.952,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.636,26		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	187.788,13
Valor Rendimento :	26.829,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.788,13		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.923,96
Valor Rendimento :	14.561,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.923,96		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	179.086,04
Valor Rendimento :	25.586,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.086,04		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	180.174,97
Valor Rendimento :	25.741,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.174,97		

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.746,77
Valor Rendimento :	15.393,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.746,77		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.821,21
Valor Rendimento :	15.404,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.821,21		

Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.723,61
Valor Rendimento :	14.390,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.723,61		

Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.651,47
Valor Rendimento :	13.380,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.651,47		

Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.993,11
Valor Rendimento :	14.428,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.993,11		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.670,81
Valor Rendimento :	14.811,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.670,81		

Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.578,55
Valor Rendimento :	16.084,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.578,55		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	3.817.428,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.261.160,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.261.160,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		443.731,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,7500080	242.376,32132		242.376,32132	3.817.428,98
30/11/23	SALDO FINAL		17,5807610	242.376,32132		242.376,32132	4.261.160,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.261.160,16

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.060.721,12
Valor Rendimento :	9.668,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.721,12		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.454.050,67
Valor Rendimento :	13.253,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.454.050,67		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.441.893,86
Valor Rendimento :	13.142,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.441.893,86		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	304.494,51
Valor Rendimento :	2.775,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	304.494,51		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	572.332,49235	36.338.571,76
APLICACOES	260.836,51800	16.667.415,85
RESGATES	179.087,57461	11.447.483,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		701.990,73
SALDO BRUTO ATUAL	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL LIVRE DE IOF	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		41.902.267,86
IR VIRTUAL NO PERÍODO		125.878,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		343.763,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		63,4920650	572.332,49235		572.332,49235	36.338.571,76
01/11/23	RESGATE		63,5220170	14.335,17831	910.599,44	557.997,31404	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.635,03		
	VALOR LIQUIDO				910.599,44		
07/11/23	RESGATE		63,6091060	13.179,72305	838.350,40	544.817,59099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.519,69		
	VALOR LIQUIDO				838.350,40		
16/11/23	APLICACAO		63,7774250	35.555,76366	2.267.655,05	580.373,35465	
21/11/23	APLICACAO		63,8631650	162.061,50760	10.349.760,80	742.434,86225	
23/11/23	RESGATE		63,9199700	63.677,12763	4.070.240,08	678.757,73462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.152,50		
	VALOR LIQUIDO				4.070.240,08		
27/11/23	RESGATE		63,9767280	0,11880	7,60	678.757,61582	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
29/11/23	RESGATE		64,0338860	87.895,42682	5.628.285,74	590.862,18900	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.433,56		
	VALOR LIQUIDO				5.628.285,74		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				64.137,98		
30/11/23	APLICACAO		64,0627690	63.219,24674	4.050.000,00	654.081,43574	
30/11/23	SALDO FINAL		64,0627690	654.081,43574		654.081,43574	41.902.267,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						41.902.267,86

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,5220170	14.335,17831	910.599,44
			20.600,16	0,00	0,00
07/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,6091060	13.179,72305	838.350,40
			20.087,54	0,00	0,00
23/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,9199700	53.896,51305	3.445.063,49
			98.899,50	0,00	0,00
		18/09/2023	63,9199700	9.780,61458	625.176,59
			12.889,46	0,00	0,00
27/11/23	RESGATE	18/09/2023	63,9767280	0,11880	7,60
			0,16	0,00	0,00
29/11/23	RESGATE	18/09/2023	64,0338860	22.440,54344	1.436.955,20
			32.129,78	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		20/09/2023	64,0338860 89.797,16	65.454,88338 0,00	4.191.330,54 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	591,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	37.884,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.884,70		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	5.678.355,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.678.355,26		

Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.081.450,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.081.450,45		

Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	62,9676870	Qtde. de Cotas :	23.024,43538
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.475.009,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475.009,08		

Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	63,1175380	Qtde. de Cotas :	1.881,14657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	120.511,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.511,45		

Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	63,2893460	Qtde. de Cotas :	43.102,45330
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.761.262,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.761.262,50		

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	124.899,68827
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	8.001.419,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.001.419,87		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	555.897,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	555.897,82		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.480.567,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.480.567,14		

Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.277.800,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.277.800,67		

Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.382.108,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.382.108,92		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 012/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.050.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.050.000,00		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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	88.800,92198	3.861.331,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.392,59
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.930.293,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.908,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.961,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43.4830160	88.800,92198		88.800,92198	3.861.331,91
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				23.908,87		
30/11/23	SALDO FINAL		44.2596020	88.800,92198		88.800,92198	3.930.293,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.930.293,45

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	926.885,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	926.885,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.003.408,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.003.408,01		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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	446.869,76116	8.907.297,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.083.329,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.083.329,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.176.032,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	446.869,76116		446.869,76116	8.907.297,18
30/11/23	SALDO FINAL		22.5643580	446.869,76116		446.869,76116	10.083.329,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.083.329,24

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18.0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18.0634720	Saldo Bruto :	2.498.341,18
Valor Rendimento :	392.300,66	Base Trib. I.R. :	392.300,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.498.341,18		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18.6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18.6214300	Saldo Bruto :	3.635.224,25
Valor Rendimento :	570.819,10	Base Trib. I.R. :	570.819,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.635.224,25		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20.0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20.0081180	Saldo Bruto :	2.255.520,28
Valor Rendimento :	354.171,84	Base Trib. I.R. :	354.171,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.255.520,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	112.949,56
Valor Rendimento :	17.735,84	Base Trib. I.R. :	17.735,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.949,56		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	1.581.293,97
Valor Rendimento :	248.301,82	Base Trib. I.R. :	248.301,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.581.293,97		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 18/04/2013

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	90.668,33411	4.021.303,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		148.400,29
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.125.906,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.260,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.603,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		44.3517990	90.668,33411		90.668,33411	4.021.303,71
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				22.260,03		
30/11/23	SALDO FINAL		45.5054880	90.668,33411		90.668,33411	4.125.906,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.125.906,77

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.509.639,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509.639,69		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.285.520,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.285.520,31		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	330.310,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.310,42		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	436,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436,35		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	14.525.253,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		662.944,23
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.543.539,48
IR VIRTUAL NO PERÍODO		99.441,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.285,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,9569500	910.277,58005		910.277,58005	14.525.253,83
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				99.441,63		
30/11/23	SALDO FINAL		15,9770380	910.277,58005		910.277,58005	14.543.539,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.543.539,48

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.543.539,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.543.539,48		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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	324.293,09808	6.352.799,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	6.750.911,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.750.911,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.111,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19,5896860	324.293,09808		324.293,09808	6.352.799,86
30/11/23	SALDO FINAL		20,8173160	324.293,09808		324.293,09808	6.750.911,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.750.911,79

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.058.152,46
Valor Rendimento :	142,93	Base Trib. I.R. :	142,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.152,46		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	507.040,53
Valor Rendimento :	68,49	Base Trib. I.R. :	68,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.040,53		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	494.005,53
Valor Rendimento :	66,73	Base Trib. I.R. :	66,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.005,53		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	463.123,74
Valor Rendimento :	62,55	Base Trib. I.R. :	62,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.123,74		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	485.089,76
Valor Rendimento :	65,52	Base Trib. I.R. :	65,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.089,76		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	514.272,45
Valor Rendimento :	69,46	Base Trib. I.R. :	69,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.272,45		

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	481.045,25
Valor Rendimento :	64,97	Base Trib. I.R. :	64,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.045,25		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	470.059,66
Valor Rendimento :	63,49	Base Trib. I.R. :	63,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.059,66		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	471.693,90
Valor Rendimento :	63,71	Base Trib. I.R. :	63,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.693,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	436.574,76
Valor Rendimento :	58,97	Base Trib. I.R. :	58,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.574,76		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	290.743,35
Valor Rendimento :	39,27	Base Trib. I.R. :	39,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.743,35		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	111.220,38
Valor Rendimento :	15,02	Base Trib. I.R. :	15,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.220,38		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	233.570,19
Valor Rendimento :	31,55	Base Trib. I.R. :	31,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.570,19		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	106.560,36
Valor Rendimento :	14,39	Base Trib. I.R. :	14,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.560,36		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	107.515,01
Valor Rendimento :	14,52	Base Trib. I.R. :	14,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.515,01		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	104.323,61
Valor Rendimento :	14,09	Base Trib. I.R. :	14,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.323,61		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	102.713,73
Valor Rendimento :	13,87	Base Trib. I.R. :	13,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.713,73		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	103.116,45
Valor Rendimento :	13,92	Base Trib. I.R. :	13,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.116,45		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	103.823,96
Valor Rendimento :	14,02	Base Trib. I.R. :	14,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.823,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 020/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	106.266,71
Valor Rendimento :	14,35	Base Trib. I.R. :	14,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.266,71		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	3.930.770,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.382.014,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.382.014,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		451.243,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		2,8763450	1.366.585,35484		1.366.585,35484	3.930.770,83
30/11/23	SALDO FINAL		3,2065430	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.382.014,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.382.014,61

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.883,50
Valor Rendimento :	5.169,97	Base Trib. I.R. :	5.169,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.883,50		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	102.276,59
Valor Rendimento :	17.694,27	Base Trib. I.R. :	17.694,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.276,59		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	98.696,60
Valor Rendimento :	17.074,92	Base Trib. I.R. :	17.074,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.696,60		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.002,01
Valor Rendimento :	16.435,74	Base Trib. I.R. :	16.435,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.002,01		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	93.722,14
Valor Rendimento :	16.214,32	Base Trib. I.R. :	16.214,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.722,14		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	492.274,32
Valor Rendimento :	85.165,52	Base Trib. I.R. :	85.165,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.274,32		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	108.411,12
Valor Rendimento :	18.755,57	Base Trib. I.R. :	18.755,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.411,12		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	112.093,45
Valor Rendimento :	19.392,63	Base Trib. I.R. :	19.392,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.093,45		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	231.189,84
Valor Rendimento :	39.996,81	Base Trib. I.R. :	39.996,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.189,84		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	235.424,16
Valor Rendimento :	40.729,36	Base Trib. I.R. :	40.729,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.424,16		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	447.254,80
Valor Rendimento :	77.376,95	Base Trib. I.R. :	77.376,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.254,80		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	434.372,17
Valor Rendimento :	75.148,20	Base Trib. I.R. :	75.148,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.372,17		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	438.658,17
Valor Rendimento :	75.889,70	Base Trib. I.R. :	75.889,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.658,17		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	232.619,12
Valor Rendimento :	40.244,08	Base Trib. I.R. :	40.244,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.619,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	127.923,43
Valor Rendimento :	22.131,29	Base Trib. I.R. :	22.131,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.923,43		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	225.420,14
Valor Rendimento :	38.998,63	Base Trib. I.R. :	38.998,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.420,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	215.194,19
Valor Rendimento :	37.229,49	Base Trib. I.R. :	37.229,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.194,19		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	116.777,79
Valor Rendimento :	20.203,04	Base Trib. I.R. :	20.203,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.777,79		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	113.441,29
Valor Rendimento :	19.625,82	Base Trib. I.R. :	19.625,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.441,29		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	105.369,82
Valor Rendimento :	18.229,42	Base Trib. I.R. :	18.229,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.369,82		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.597,76
Valor Rendimento :	18.441,86	Base Trib. I.R. :	18.441,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.597,76		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.932,43
Valor Rendimento :	18.672,76	Base Trib. I.R. :	18.672,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.932,43		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	111.479,77
Valor Rendimento :	19.286,46	Base Trib. I.R. :	19.286,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.479,77		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1644-8084-698

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 46506

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 16.471.378,84 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 15.895.219,80 D

Diferença:

R\$ 576.159,04 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 576.159,04 C
Subtotal:					R\$ 576.159,04 C

Total Conciliado:

R\$ 576.159,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	257.113,12689	64,0627690	0,00	16.471.378,84	100,00%
Total			0,00	16.471.378,84	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	36.560,52	0,90 %	11,96 %	13,20 %	26,74 %	31,54 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

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

Emissão em 04/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	192.005,14378	12.190.803,05
APLICACOES	86.989,69247	5.550.095,60
RESGATES	21.881,70936	1.398.678,20
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		155.219,56
SALDO BRUTO ATUAL	257.113,12689	16.471.378,84
TOTAL LIVRE DE IOF	257.113,12689	16.471.378,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.471.378,84
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.274,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		129.158,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		63,4920650	192.005,14378		192.005,14378	12.190.803,05
07/11/23	APLICACAO		63,6091060	13.155,91058	836.835,71	205.161,05436	
16/11/23	APLICACAO		63,7774250	23.315,89086	1.487.027,48	228.476,94522	
21/11/23	APLICACAO		63,8631650	50.517,89103	3.226.232,41	278.994,83625	
23/11/23	RESGATE		63,9199700	21.881,70936	1.398.678,20	257.113,12689	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.973,32		
	VALOR LIQUIDO				1.398.678,20		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				21.300,69		
30/11/23	SALDO FINAL		64,0627690	257.113,12689		257.113,12689	16.471.378,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.471.378,84

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
23/11/23	RESGATE	20/10/2023	63,9199700	1.812,97262	115.885,15
			1.143,30	0,00	0,00
		23/10/2023	63,9199700	20.068,73674	1.282.793,05
			12.071,48	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	106.276,71799
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.808.380,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.808.380,83		

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	63,4331760	Qtde. de Cotas :	63.846,71643
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.090.197,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.090.197,44		

Data da Aplicação :	07/11/2023	Cota Aplicação :	63,6091060	Qtde. de Cotas :	13.155,91058
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	842.804,06
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	842.804,06		



BCPREVI

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	23.315,89086
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.493.680,53
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.493.680,53		

Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	50.517,89103
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	3.236.315,98
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.236.315,98		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4.4.1.01.02		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D
1.1.4.4.1.01.02.01		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.647.158,91 D	513.458,86	0,00	2.160.617,77 D
		91108 BANCARISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.647.158,91 D	513.458,86	0,00	2.160.617,77 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	93.588,43 D	513.458,86	0,00	607.047,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.553.570,48 D	0,00	0,00	1.553.570,48 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	50.171,67 D	18.157,04	0,00	68.328,71 D
		91152 (P) BANCARISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	50.171,67 D	18.157,04	0,00	68.328,71 D
Total:			1.697.330,58 D	531.615,90	0,00	2.228.946,48 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,86 NO ANO: 11,61 ULTIMOS 12 MESES: 12,80

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	531.357,30786	1.697.330,58	3,19433
07/11/2023	APLICACAO	160.453,88807	513.458,86	3,20004
30/11/2023	SALDO ATUAL	691.811,19593	2.228.946,48	3,22190

APLICACOES:	513.458,86+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	18.157,04
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Número: 46728
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (aq.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 761.709,16 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 758,242,47 D

Diferença:

R\$ 3.466,69 C

Lancamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 3.466,69 C
			Subtotal:		R\$ 3.466,69 C

Total Conciliado:

R\$ 3.466,69 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-F7A-6E28> e informe



BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,74 NO ANO: 9,87 ULTIMOS 12 MESES: 10,90

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	226,49154	746,80	3,29728
09/11/2023	APLICACAO	152.265,32656	503.194,27	3,30472
17/11/2023	APLICACAO	76.808,12339	254.306,32	3,31093
30/11/2023	SALDO ATUAL	229.299,94149	761.709,16	3,32189
APLICACOES:			757.500,59+	
RESGATES:			0,00	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			3.461,77	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1562-2405-347	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46477

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1489 - 3 C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 3.085.103,34 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 2.886.973,11 D
Diferença: R\$ 198.130,23 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91210	R\$ 198.130,23 C
Subtotal:					R\$ 198.130,23 C

Total Conciliado: R\$ 198.130,23 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.433,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,39
SALDO ATUAL = 87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.498,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.131,08
SALDO ATUAL = 119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023 2,810488435
30/11/2023 2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.057.937,20
APLICAÇÕES (+) 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 2187-7953-646	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46497

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91217 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 422 - Banco Safra S.A. Agência: 13700 C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 2.599.823,31 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 2.415.506,40 D
Diferença: R\$ 184.316,91 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91218	R\$ 184.316,91 C
Subtotal:					R\$ 184.316,91 C

Total Conciliado: R\$ 184.316,91 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 30/11/2023**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
0.89 %	11.86 %	13.11 %	622.293820	627.836803

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,576,870.25	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	22,953.06	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,599,823.31	4,140.922129
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
9.32 %	26.25 %	20.18 %	326.008657	356.379060
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,576,643.37	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,451,093.18	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	17,027,736.55	47,779.845834
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/10/2023	Cota em 30/11/2023
2.82 %	13.22 %	13.13 %	153.603834	157.937748
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

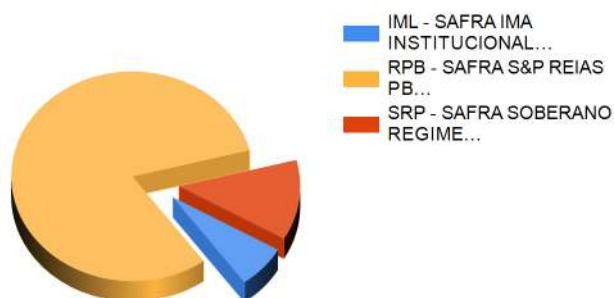
Resumo de Movimentação
Mês Novembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,358,239.34	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	38,322.56	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,396,561.90	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Novembro/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,599,823.31	2,599,823.31	0.00	0.00	12.37 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	17,027,736.55	17,027,736.55	0.00	0.00	80.99 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,396,561.90	1,396,561.90	0.00	0.00	6.64 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,39
SALDO ATUAL =	87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.498,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,08
SALDO ATUAL =	119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023	2,810488435
30/11/2023	2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.057.937,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28> e informe o código 3EFC-EFDB-FA7A-6E28



RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EFC-EFDB-FA7A-6E28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/04/2024 14:59:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 03/04/2024 15:10:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 16:36:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/3EFC-EFDB-FA7A-6E28>

Número: 46418

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 26.031.003,98 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 25.692.669,53 D

Diferença:

R\$ 338.334,45 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P)	R\$ 338.334,45 C
			Subtotal:		R\$ 338.334,45 C

Total Conciliado:

R\$ 338.334,45 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://b1.doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		23.692.669,53 D	2.000.000,00	0,00	25.692.669,53 D
	91223 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (23.692.669,53 D	2.000.000,00	0,00	25.692.669,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		23.692.669,53 D	2.000.000,00	0,00	25.692.669,53 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		274.963,57 C	613.298,02	0,00	338.334,45 D
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix		274.963,57 C	613.298,02	0,00	338.334,45 D
	Total:		23.417.705,96 D	2.613.298,02	0,00	26.031.003,98 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,39
SALDO ATUAL =	87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.498,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,08
SALDO ATUAL =	119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023	2,810488435
30/11/2023	2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.057.937,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65>



30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.433,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,39
SALDO ATUAL = 87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.498,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.131,08
SALDO ATUAL = 119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023 2,810488435
30/11/2023 2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.057.937,20
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581

30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.433,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,39
SALDO ATUAL = 87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.498,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.131,08
SALDO ATUAL = 119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023 2,810488435
30/11/2023 2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.057.937,20
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 46381
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 6.808.250,91 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 6.538.057,39 D

Diferença:

R\$ 270.193,52 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91230	R\$ 270.193,52 C
			Subtotal:		R\$ 270.193,52 C

Total Conciliado:

R\$ 270.193,52 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05





Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.686.248,47			261.637,383323		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.053,28			41,119919	25,614835842	261.678,503242
28/11/2023	APLICAÇÃO	1.057,39			40,679405	25,993250993	261.719,182647
30/11/2023	APLICAÇÃO	393,24			15,117597	26,012069875	261.734,300244
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.808.250,91			261.734,300244		261.734,300244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.686.248,47
APLICAÇÕES (+)	2.503,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.498,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.498,53
SALDO ATUAL =	6.808.250,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.943.314,49			658.582,435875		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.072.222,98			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.943.314,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.908,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.908,49
SALDO ATUAL =	5.072.222,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65>



Número: 46782

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 7.474.923,70 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 7.151.345,46 D

Diferença:

R\$ 323.578,24 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91232	R\$ 323.578,24 C
			Subtotal:		R\$ 323.578,24 C

Total Conciliado:

R\$ 323.578,24 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://b1.doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	8.134.512,68 D	16.832,78	1.000.000,00	7.151.345,46 D
		91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	8.134.512,68 D	16.832,78	1.000.000,00	7.151.345,46 D
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	16.832,78	0,00	16.832,78 D
		300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	8.134.512,68 D	0,00	1.000.000,00	7.134.512,68 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	192.348,44 D	148.062,58	16.832,78	323.578,24 D
		91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	192.348,44 D	148.062,58	16.832,78	323.578,24 D
		Total:	8.326.861,12 D	164.895,36	1.016.832,78	7.474.923,70 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.326.861,12			325.835,656047		
29/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			38.471,992379	25,992935072	287.363,663668
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			38.471,992379		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.474.923,70			287.363,663668		287.363,663668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.062,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.062,58
SALDO ATUAL =	7.474.923,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.032.764,47			1.632.794,741248		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	1.632.795,076568
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.395.984,71			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.032.764,47
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363.217,94
SALDO ATUAL =	12.395.984,71

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.582.077,81			1.276.590,466845		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.831.952,93			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.875,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.875,12
SALDO ATUAL =	9.831.952,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.637,52			389.426,837581		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.182.817,48			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.637,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,96
SALDO ATUAL =	1.182.817,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,013756143
30/11/2023	3,037329140

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	10,1035
Últimos 12 meses	11,5467

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.748.694,98			3.099.127,817892		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	3.354.763,741945
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.147.288,56			3.354.763,741945		3.354.763,741945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.748.694,98
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.593,58
SALDO ATUAL =	13.147.288,56

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
30/11/2023	3,918990895

Rentabilidade

No mês	3,3770
No ano	14,3707
Últimos 12 meses	13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.316,69			13.734,256390		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.694,51			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,82
SALDO ATUAL =	41.694,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



Número: 46406

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 13.147.288,56 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 12.786.793,74 D

Diferença:

R\$ 360.494,82 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91234	R\$ 360.494,82 C
			Subtotal:		R\$ 360.494,82 C

Total Conciliado:

R\$ 360.494,82 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://b1.doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	11.786.793,74 D	1.000.000,00	0,00	12.786.793,74 D
		911233 Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B-5 + "cta.328818-8" (Aportes) D	11.786.793,74 D	1.000.000,00	0,00	12.786.793,74 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	11.786.793,74 D	0,00	0,00	11.786.793,74 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	38.098,76 C	398.593,58	0,00	360.494,82 D
		911234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B-5 + "cta.328818-8" (Aportes	38.098,76 C	398.593,58	0,00	360.494,82 D
		Total:	11.748.694,98 D	1.398.593,58	0,00	13.147.288,56 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.326.861,12			325.835,656047		
29/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			38.471,992379	25,992935072	287.363,663668
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			38.471,992379		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.474.923,70			287.363,663668		287.363,663668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.062,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.062,58
SALDO ATUAL =	7.474.923,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.032.764,47			1.632.794,741248		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	1.632.795,076568
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.395.984,71			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.032.764,47
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363.217,94
SALDO ATUAL =	12.395.984,71

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.582.077,81			1.276.590,466845		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.831.952,93			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.875,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.875,12
SALDO ATUAL =	9.831.952,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.637,52			389.426,837581		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.182.817,48			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.637,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,96
SALDO ATUAL =	1.182.817,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,013756143
30/11/2023	3,037329140

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	10,1035
Últimos 12 meses	11,5467

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.748.694,98			3.099.127,817892		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	3.354.763,741945
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.147.288,56			3.354.763,741945		3.354.763,741945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.748.694,98
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.593,58
SALDO ATUAL =	13.147.288,56

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
30/11/2023	3,918990895

Rentabilidade

No mês	3,3770
No ano	14,3707
Últimos 12 meses	13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.316,69			13.734,256390		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.694,51			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,82
SALDO ATUAL =	41.694,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.122.631,66 D	0,00	0,00	1.122.631,66 D
	91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	1.122.631,66 D	0,00	0,00	1.122.631,66 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	190,38 D	0,00	0,00	190,38 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.122.441,28 D	0,00	0,00	1.122.441,28 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	51.005,86 D	9.179,96	0,00	60.185,82 D
	91236	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	51.005,86 D	9.179,96	0,00	60.185,82 D
		Total:	1.173.637,52 D	9.179,96	0,00	1.182.817,48 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.326.861,12			325.835,656047		
29/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			38.471,992379	25,992935072	287.363,663668
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			38.471,992379		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.474.923,70			287.363,663668		287.363,663668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.062,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.062,58
SALDO ATUAL =	7.474.923,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.032.764,47			1.632.794,741248		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	1.632.795,076568
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.395.984,71			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.032.764,47
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363.217,94
SALDO ATUAL =	12.395.984,71

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.582.077,81			1.276.590,466845		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.831.952,93			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.875,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.875,12
SALDO ATUAL =	9.831.952,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.637,52			389.426,837581		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.182.817,48			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.637,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,96
SALDO ATUAL =	1.182.817,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,013756143
30/11/2023	3,037329140

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	10,1035
Últimos 12 meses	11,5467

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.748.694,98			3.099.127,817892		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	3.354.763,741945
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.147.288,56			3.354.763,741945		3.354.763,741945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.748.694,98
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.593,58
SALDO ATUAL =	13.147.288,56

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
30/11/2023	3,918990895

Rentabilidade

No mês	3,3770
No ano	14,3707
Últimos 12 meses	13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.316,69			13.734,256390		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.694,51			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,82
SALDO ATUAL =	41.694,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 46491
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91239 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 3.624.629,14 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 3.482.610,16 D

Diferença:

R\$ 142.018,98 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91240	R\$ 142.018,98 C
			Subtotal:		R\$ 142.018,98 C

Total Conciliado:

R\$ 142.018,98 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/84399-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.**FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,16%	Rentabilidade Ano	4,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,87%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,79931364	VL Cota Data Fim	R\$ 1,81231457
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.598.627,28 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.624.629,14 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 26.001,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 3.624.629,14
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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\$ 0.09805124.

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\$ 0.09805124.

Número: 46485
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 4.069.817,80 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 147.810,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND.POSITIVO NOV.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91242	R\$ 147.810,90 C
			Subtotal:		R\$ 147.810,90 C

Total Conciliado:

R\$ 147.810,90 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	04/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2,6083	12,7822	12,5150	4,245871	4,356614

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.966.365,02C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.452,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.069.817,80C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Número: 46490
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 27.713.429,30 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 26.514.756,02 D

Diferença:

R\$ 1.198.673,28 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91244	R\$ 1.198.673,28 C
			Subtotal:		R\$ 1.198.673,28 C

Total Conciliado:

R\$ 1.198.673,28 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	27.494.131,37 D	20.624,65	1.000.000,00	26.514.756,02 D
	91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	27.494.131,37 D	20.624,65	1.000.000,00	26.514.756,02 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	12.810,95 D	20.624,65	0,00	33.435,60 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	27.481.320,42 D	0,00	1.000.000,00	26.481.320,42 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	715.865,25 D	503.432,68	20.624,65	1.198.673,28 D
	91244 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	715.865,25 D	503.432,68	20.624,65	1.198.673,28 D
Total:			28.209.996,62 D	524.057,33	1.020.624,65	27.713.429,30 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	04/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,7872	10,3765	11,3943	4,005421	4,077004

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.209.996,62C	7.042.954,189330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	245.455,513698
Rendimento Bruto no Mês	503.432,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.713.429,30C	6.797.498,675632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE	1.000.000,00D	245.455,513698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 1262-1551-293	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46484

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 12.667.068,62 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 12.332.774,99 D

Diferença:

R\$ 334.293,63 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P)	R\$ 334.293,63 C
Subtotal:					R\$ 334.293,63 C

Total Conciliado:

R\$ 334.293,63 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	04/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
3,3694	14,3991	12,9887	2,982405	3,082895

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.285.329,03C	3.783.969,327842
Aplicações	1.000.000,00C	324.853,255663
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381.739,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.667.068,62C	4.108.822,583505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	1.000.000,00C	324.853,255663

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Número: 46482
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91247 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 11.857.083,07 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 11.201.841,27 D

Diferença:

R\$ 655.241,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91248	R\$ 655.241,80 C
			Subtotal:		R\$ 655.241,80 C

Total Conciliado:

R\$ 655.241,80 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	04/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,4349	12,2310	13,5096	1,852802	1,879387

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.689.357,87C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167.725,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.857.083,07C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 46411
Mês de referência: Novembro

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 3.930.293,45 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 159.392,59 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/11/2023	CONTA ATRIBUTO (P)

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
EXTRATO

Valor
R\$ 159.392,59 C

Subtotal:

R\$ 159.392,59 C

Total Conciliado:

R\$ 159.392,59 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4.4.1.01.02		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
		91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	90.431,05 D	68.961,54	0,00	159.392,59 D
		91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	90.431,05 D	68.961,54	0,00	159.392,59 D
		Total:	3.861.331,91 D	68.961,54	0,00	3.930.293,45 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	654.081,43574	64,0627690	0,00	41.902.267,86	32,47%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	44,2596020	0,00	3.930.293,45	3,05%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,5054880	0,00	4.125.906,77	3,20%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4740670	0,00	15.546.756,39	12,05%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5807610	0,00	4.261.160,16	3,30%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,5643580	0,00	10.083.329,24	7,81%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2065430	0,00	4.382.014,61	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,9770380	0,00	14.543.539,48	11,27%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	20,8173160	0,00	6.750.911,79	5,23%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	13,9420000	0,00	20.006.914,10	15,51%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,4531750	0,00	3.499.959,25	2,71%
Total			0,00	129.033.053,10	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	36.560,52	0,90 %	11,96 %	13,20 %	26,74 %	31,54 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.374,64	1,79 %	10,32 %	11,34 %	21,85 %	28,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	238,55	2,60 %	12,70 %	12,46 %	19,86 %	23,53 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	379,40	2,59 %	12,46 %	12,18 %	18,11 %	22,02 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	321,54	11,62 %	1,84 %	-2,88 %	-7,33 %	-17,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.527,47	13,20 %	3,81 %	5,68 %	10,23 %	6,17 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	397,03	11,48 %	13,02 %	10,62 %	20,56 %	6,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	737,41	0,13 %	10,06 %	11,57 %	21,46 %	29,83 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	383,11	6,27 %	9,11 %	7,94 %	-12,85 %	12,22 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,22 %	11,43 %	12,71 %	25,17 %	32,45 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	11,59 %	0,97 %	-3,88 %	-8,69 %	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 002/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

Emissão em 04/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.154.501,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		487.637,70
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.546.756,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		73.145,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392.255,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,1341070	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.154.501,02
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				73.145,63		
30/11/23	SALDO FINAL		13,4740670	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.546.756,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.546.756,39

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.006.003,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.003,41		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	908.300,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908.300,44		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.276.372,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.276.372,85		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.047,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.047,27		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.104.032,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.104.032,42		





Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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	1.435.010,33649	19.766.237,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		974.495,66
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.006.914,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		146.174,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		240.677,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,7742820	1.435.010,33649		1.435.010,33649	19.766.237,04
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				146.174,34		
30/11/23	SALDO FINAL		13,9420000	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.006.914,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.006.914,10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.518.559,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.518.559,40		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.488.354,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.354,70		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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	171.120,59035	3.136.345,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.499.959,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.499.959,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		363.613,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		18,3282790	171.120,59035		171.120,59035	3.136.345,79
30/11/23	SALDO FINAL		20,4531750	171.120,59035		171.120,59035	3.499.959,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.499.959,25

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.774,69
Valor Rendimento :	9.968,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.774,69		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	71.037,22
Valor Rendimento :	10.149,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.037,22		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	76.381,44
Valor Rendimento :	10.912,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.381,44		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	73.059,68
Valor Rendimento :	10.438,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.059,68		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.833,07
Valor Rendimento :	10.262,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.833,07		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.408,37
Valor Rendimento :	9.773,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.408,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.713,63
Valor Rendimento :	9.674,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.713,63		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	72.233,01
Valor Rendimento :	10.319,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.233,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	76.053,02
Valor Rendimento :	10.865,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.053,02		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.444,20
Valor Rendimento :	12.207,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.444,20		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	177.147,30
Valor Rendimento :	25.309,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.147,30		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	179.054,26
Valor Rendimento :	25.581,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.054,26		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	353.928,88
Valor Rendimento :	50.565,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.928,88		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	339.095,59
Valor Rendimento :	48.446,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.095,59		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	342.636,26
Valor Rendimento :	48.952,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.636,26		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	187.788,13
Valor Rendimento :	26.829,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.788,13		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.923,96
Valor Rendimento :	14.561,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.923,96		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	179.086,04
Valor Rendimento :	25.586,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.086,04		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	180.174,97
Valor Rendimento :	25.741,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.174,97		

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.746,77
Valor Rendimento :	15.393,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.746,77		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.821,21
Valor Rendimento :	15.404,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.821,21		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.723,61
Valor Rendimento :	14.390,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.723,61		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.651,47
Valor Rendimento :	13.380,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.651,47		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.993,11
Valor Rendimento :	14.428,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.993,11		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.670,81
Valor Rendimento :	14.811,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.670,81		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.578,55
Valor Rendimento :	16.084,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.578,55		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	3.817.428,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.261.160,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.261.160,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		443.731,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,7500080	242.376,32132		242.376,32132	3.817.428,98
30/11/23	SALDO FINAL		17,5807610	242.376,32132		242.376,32132	4.261.160,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.261.160,16

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.060.721,12
Valor Rendimento :	9.668,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.721,12		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.454.050,67
Valor Rendimento :	13.253,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.454.050,67		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.441.893,86
Valor Rendimento :	13.142,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.441.893,86		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	304.494,51
Valor Rendimento :	2.775,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	304.494,51		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	572.332,49235	36.338.571,76
APLICACOES	260.836,51800	16.667.415,85
RESGATES	179.087,57461	11.447.483,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		701.990,73
SALDO BRUTO ATUAL	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL LIVRE DE IOF	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		41.902.267,86
IR VIRTUAL NO PERÍODO		125.878,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		343.763,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		63,4920650	572.332,49235		572.332,49235	36.338.571,76
01/11/23	RESGATE		63,5220170	14.335,17831	910.599,44	557.997,31404	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.635,03		
	VALOR LIQUIDO				910.599,44		
07/11/23	RESGATE		63,6091060	13.179,72305	838.350,40	544.817,59099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.519,69		
	VALOR LIQUIDO				838.350,40		
16/11/23	APLICACAO		63,7774250	35.555,76366	2.267.655,05	580.373,35465	
21/11/23	APLICACAO		63,8631650	162.061,50760	10.349.760,80	742.434,86225	
23/11/23	RESGATE		63,9199700	63.677,12763	4.070.240,08	678.757,73462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.152,50		
	VALOR LIQUIDO				4.070.240,08		
27/11/23	RESGATE		63,9767280	0,11880	7,60	678.757,61582	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
29/11/23	RESGATE		64,0338860	87.895,42682	5.628.285,74	590.862,18900	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.433,56		
	VALOR LIQUIDO				5.628.285,74		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				64.137,98		
30/11/23	APLICACAO		64,0627690	63.219,24674	4.050.000,00	654.081,43574	
30/11/23	SALDO FINAL		64,0627690	654.081,43574		654.081,43574	41.902.267,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						41.902.267,86

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,5220170	14.335,17831	910.599,44
			20.600,16	0,00	0,00
07/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,6091060	13.179,72305	838.350,40
			20.087,54	0,00	0,00
23/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,9199700	53.896,51305	3.445.063,49
			98.899,50	0,00	0,00
		18/09/2023	63,9199700	9.780,61458	625.176,59
			12.889,46	0,00	0,00
27/11/23	RESGATE	18/09/2023	63,9767280	0,11880	7,60
			0,16	0,00	0,00
29/11/23	RESGATE	18/09/2023	64,0338860	22.440,54344	1.436.955,20
			32.129,78	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		20/09/2023	64,0338860 89.797,16	65.454,88338 0,00	4.191.330,54 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	591,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	37.884,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.884,70		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	5.678.355,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.678.355,26		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.081.450,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.081.450,45		
Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	62,9676870	Qtde. de Cotas :	23.024,43538
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.475.009,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475.009,08		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	63,1175380	Qtde. de Cotas :	1.881,14657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	120.511,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.511,45		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	63,2893460	Qtde. de Cotas :	43.102,45330
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.761.262,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.761.262,50		
Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	124.899,68827
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	8.001.419,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.001.419,87		
Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	555.897,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	555.897,82		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.480.567,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.480.567,14		
Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.277.800,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.277.800,67		
Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.382.108,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.382.108,92		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 012/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.050.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.050.000,00		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	88.800,92198	3.861.331,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.392,59
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.930.293,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.908,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.961,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43.4830160	88.800,92198		88.800,92198	3.861.331,91
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				23.908,87		
30/11/23	SALDO FINAL		44.2596020	88.800,92198		88.800,92198	3.930.293,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.930.293,45

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	926.885,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	926.885,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.003.408,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.003.408,01		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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	446.869,76116	8.907.297,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.083.329,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.083.329,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.176.032,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	446.869,76116		446.869,76116	8.907.297,18
30/11/23	SALDO FINAL		22.5643580	446.869,76116		446.869,76116	10.083.329,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.083.329,24

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18.0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18.0634720	Saldo Bruto :	2.498.341,18
Valor Rendimento :	392.300,66	Base Trib. I.R. :	392.300,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.498.341,18		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18.6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18.6214300	Saldo Bruto :	3.635.224,25
Valor Rendimento :	570.819,10	Base Trib. I.R. :	570.819,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.635.224,25		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20.0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20.0081180	Saldo Bruto :	2.255.520,28
Valor Rendimento :	354.171,84	Base Trib. I.R. :	354.171,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.255.520,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	112.949,56
Valor Rendimento :	17.735,84	Base Trib. I.R. :	17.735,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.949,56		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	1.581.293,97
Valor Rendimento :	248.301,82	Base Trib. I.R. :	248.301,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.581.293,97		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

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 18/04/2013

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	90.668,33411	4.021.303,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		148.400,29
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.125.906,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.260,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.603,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		44.3517990	90.668,33411		90.668,33411	4.021.303,71
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				22.260,03		
30/11/23	SALDO FINAL		45.5054880	90.668,33411		90.668,33411	4.125.906,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.125.906,77

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.509.639,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509.639,69		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.285.520,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.285.520,31		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	330.310,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.310,42		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	436,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436,35		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	14.525.253,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		662.944,23
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.543.539,48
IR VIRTUAL NO PERÍODO		99.441,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.285,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,9569500	910.277,58005		910.277,58005	14.525.253,83
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				99.441,63		
30/11/23	SALDO FINAL		15,9770380	910.277,58005		910.277,58005	14.543.539,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.543.539,48

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.543.539,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.543.539,48		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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	324.293,09808	6.352.799,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	6.750.911,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.750.911,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.111,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19,5896860	324.293,09808		324.293,09808	6.352.799,86
30/11/23	SALDO FINAL		20,8173160	324.293,09808		324.293,09808	6.750.911,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.750.911,79

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.058.152,46
Valor Rendimento :	142,93	Base Trib. I.R. :	142,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.152,46		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	507.040,53
Valor Rendimento :	68,49	Base Trib. I.R. :	68,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.040,53		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	494.005,53
Valor Rendimento :	66,73	Base Trib. I.R. :	66,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.005,53		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	463.123,74
Valor Rendimento :	62,55	Base Trib. I.R. :	62,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.123,74		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	485.089,76
Valor Rendimento :	65,52	Base Trib. I.R. :	65,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.089,76		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	514.272,45
Valor Rendimento :	69,46	Base Trib. I.R. :	69,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.272,45		

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	481.045,25
Valor Rendimento :	64,97	Base Trib. I.R. :	64,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.045,25		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	470.059,66
Valor Rendimento :	63,49	Base Trib. I.R. :	63,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.059,66		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	471.693,90
Valor Rendimento :	63,71	Base Trib. I.R. :	63,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.693,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	436.574,76
Valor Rendimento :	58,97	Base Trib. I.R. :	58,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.574,76		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	290.743,35
Valor Rendimento :	39,27	Base Trib. I.R. :	39,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.743,35		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	111.220,38
Valor Rendimento :	15,02	Base Trib. I.R. :	15,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.220,38		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	233.570,19
Valor Rendimento :	31,55	Base Trib. I.R. :	31,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.570,19		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	106.560,36
Valor Rendimento :	14,39	Base Trib. I.R. :	14,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.560,36		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	107.515,01
Valor Rendimento :	14,52	Base Trib. I.R. :	14,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.515,01		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	104.323,61
Valor Rendimento :	14,09	Base Trib. I.R. :	14,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.323,61		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	102.713,73
Valor Rendimento :	13,87	Base Trib. I.R. :	13,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.713,73		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	103.116,45
Valor Rendimento :	13,92	Base Trib. I.R. :	13,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.116,45		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	103.823,96
Valor Rendimento :	14,02	Base Trib. I.R. :	14,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.823,96		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 020/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	106.266,71
Valor Rendimento :	14,35	Base Trib. I.R. :	14,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.266,71		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	3.930.770,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.382.014,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.382.014,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		451.243,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		2,8763450	1.366.585,35484		1.366.585,35484	3.930.770,83
30/11/23	SALDO FINAL		3,2065430	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.382.014,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.382.014,61

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.883,50
Valor Rendimento :	5.169,97	Base Trib. I.R. :	5.169,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.883,50		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	102.276,59
Valor Rendimento :	17.694,27	Base Trib. I.R. :	17.694,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.276,59		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	98.696,60
Valor Rendimento :	17.074,92	Base Trib. I.R. :	17.074,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.696,60		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.002,01
Valor Rendimento :	16.435,74	Base Trib. I.R. :	16.435,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.002,01		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	93.722,14
Valor Rendimento :	16.214,32	Base Trib. I.R. :	16.214,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.722,14		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	492.274,32
Valor Rendimento :	85.165,52	Base Trib. I.R. :	85.165,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.274,32		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	108.411,12
Valor Rendimento :	18.755,57	Base Trib. I.R. :	18.755,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.411,12		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	112.093,45
Valor Rendimento :	19.392,63	Base Trib. I.R. :	19.392,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.093,45		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	231.189,84
Valor Rendimento :	39.996,81	Base Trib. I.R. :	39.996,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.189,84		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	235.424,16
Valor Rendimento :	40.729,36	Base Trib. I.R. :	40.729,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.424,16		

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	447.254,80
Valor Rendimento :	77.376,95	Base Trib. I.R. :	77.376,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.254,80		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	434.372,17
Valor Rendimento :	75.148,20	Base Trib. I.R. :	75.148,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.372,17		

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	438.658,17
Valor Rendimento :	75.889,70	Base Trib. I.R. :	75.889,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.658,17		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	232.619,12
Valor Rendimento :	40.244,08	Base Trib. I.R. :	40.244,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.619,12		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	127.923,43
Valor Rendimento :	22.131,29	Base Trib. I.R. :	22.131,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.923,43		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	225.420,14
Valor Rendimento :	38.998,63	Base Trib. I.R. :	38.998,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.420,14		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	215.194,19
Valor Rendimento :	37.229,49	Base Trib. I.R. :	37.229,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.194,19		

Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	116.777,79
Valor Rendimento :	20.203,04	Base Trib. I.R. :	20.203,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.777,79		

Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	113.441,29
Valor Rendimento :	19.625,82	Base Trib. I.R. :	19.625,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.441,29		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	105.369,82
Valor Rendimento :	18.229,42	Base Trib. I.R. :	18.229,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.369,82		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.597,76
Valor Rendimento :	18.441,86	Base Trib. I.R. :	18.441,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.597,76		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.932,43
Valor Rendimento :	18.672,76	Base Trib. I.R. :	18.672,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.932,43		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	111.479,77
Valor Rendimento :	19.286,46	Base Trib. I.R. :	19.286,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.479,77		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.149.792,83 D	80.000,00	80.000,00	15.149.792,83 D
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI		15.149.792,83 D	80.000,00	80.000,00	15.149.792,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.399.171,09 D	0,00	80.000,00	3.319.171,09 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		287.026,28 D	0,00	0,00	287.026,28 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		3.270.616,59 D	0,00	0,00	3.270.616,59 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		966,33 D	0,00	0,00	966,33 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.919.895,42 D	80.000,00	0,00	5.999.895,42 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.272.117,12 D	0,00	0,00	2.272.117,12 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.708,19 D	392.255,37	0,00	396.963,56 D
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI		4.708,19 D	392.255,37	0,00	396.963,56 D
Total:			15.154.501,02 D	472.255,37	80.000,00	15.546.756,39 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O

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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	654.081,43574	64,0627690	0,00	41.902.267,86	32,47%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	44,2596020	0,00	3.930.293,45	3,05%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	45,5054880	0,00	4.125.906,77	3,20%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4740670	0,00	15.546.756,39	12,05%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5807610	0,00	4.261.160,16	3,30%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,5643580	0,00	10.083.329,24	7,81%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2065430	0,00	4.382.014,61	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,9770380	0,00	14.543.539,48	11,27%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	20,8173160	0,00	6.750.911,79	5,23%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	13,9420000	0,00	20.006.914,10	15,51%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,4531750	0,00	3.499.959,25	2,71%
Total			0,00	129.033.053,10	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	36.560,52	0,90 %	11,96 %	13,20 %	26,74 %	31,54 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.374,64	1,79 %	10,32 %	11,34 %	21,85 %	28,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	238,55	2,60 %	12,70 %	12,46 %	19,86 %	23,53 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	379,40	2,59 %	12,46 %	12,18 %	18,11 %	22,02 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	321,54	11,62 %	1,84 %	-2,88 %	-7,33 %	-17,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.527,47	13,20 %	3,81 %	5,68 %	10,23 %	6,17 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	397,03	11,48 %	13,02 %	10,62 %	20,56 %	6,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	737,41	0,13 %	10,06 %	11,57 %	21,46 %	29,83 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	383,11	6,27 %	9,11 %	7,94 %	-12,85 %	12,22 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,22 %	11,43 %	12,71 %	25,17 %	32,45 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	11,59 %	0,97 %	-3,88 %	-8,69 %	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 002/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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

Emissão em 04/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

CNPJ 05.073.656/0001-58

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.154.501,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		487.637,70
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.546.756,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.546.756,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		73.145,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392.255,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,1341070	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.154.501,02
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				73.145,63		
30/11/23	SALDO FINAL		13,4740670	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.546.756,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.546.756,39

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.006.003,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.003,41		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	908.300,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908.300,44		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.276.372,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.276.372,85		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.047,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.047,27		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.104.032,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.104.032,42		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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	1.435.010,33649	19.766.237,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		974.495,66
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.006.914,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.006.914,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		146.174,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		240.677,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		13,7742820	1.435.010,33649		1.435.010,33649	19.766.237,04
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				146.174,34		
30/11/23	SALDO FINAL		13,9420000	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.006.914,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.006.914,10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.518.559,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.518.559,40		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.488.354,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488.354,70		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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	171.120,59035	3.136.345,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.499.959,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.499.959,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		363.613,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		18,3282790	171.120,59035		171.120,59035	3.136.345,79
30/11/23	SALDO FINAL		20,4531750	171.120,59035		171.120,59035	3.499.959,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.499.959,25

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.774,69
Valor Rendimento :	9.968,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.774,69		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	71.037,22
Valor Rendimento :	10.149,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.037,22		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	76.381,44
Valor Rendimento :	10.912,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.381,44		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	73.059,68
Valor Rendimento :	10.438,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.059,68		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.833,07
Valor Rendimento :	10.262,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.833,07		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.408,37
Valor Rendimento :	9.773,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.408,37		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.713,63
Valor Rendimento :	9.674,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.713,63		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	72.233,01
Valor Rendimento :	10.319,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.233,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	76.053,02
Valor Rendimento :	10.865,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.053,02		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.444,20
Valor Rendimento :	12.207,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.444,20		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	177.147,30
Valor Rendimento :	25.309,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.147,30		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	179.054,26
Valor Rendimento :	25.581,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.054,26		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	353.928,88
Valor Rendimento :	50.565,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.928,88		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	339.095,59
Valor Rendimento :	48.446,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.095,59		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	342.636,26
Valor Rendimento :	48.952,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.636,26		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	187.788,13
Valor Rendimento :	26.829,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.788,13		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.923,96
Valor Rendimento :	14.561,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.923,96		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	179.086,04
Valor Rendimento :	25.586,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.086,04		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	180.174,97
Valor Rendimento :	25.741,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.174,97		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.746,77
Valor Rendimento :	15.393,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.746,77		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.821,21
Valor Rendimento :	15.404,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.821,21		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.723,61
Valor Rendimento :	14.390,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.723,61		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.651,47
Valor Rendimento :	13.380,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.651,47		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.993,11
Valor Rendimento :	14.428,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.993,11		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.670,81
Valor Rendimento :	14.811,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.670,81		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.578,55
Valor Rendimento :	16.084,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.578,55		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	3.817.428,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.261.160,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.261.160,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		443.731,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,7500080	242.376,32132		242.376,32132	3.817.428,98
30/11/23	SALDO FINAL		17,5807610	242.376,32132		242.376,32132	4.261.160,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.261.160,16

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.060.721,12
Valor Rendimento :	9.668,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.721,12		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.454.050,67
Valor Rendimento :	13.253,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.454.050,67		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.441.893,86
Valor Rendimento :	13.142,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.441.893,86		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	304.494,51
Valor Rendimento :	2.775,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	304.494,51		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	572.332,49235	36.338.571,76
APLICACOES	260.836,51800	16.667.415,85
RESGATES	179.087,57461	11.447.483,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		701.990,73
SALDO BRUTO ATUAL	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL LIVRE DE IOF	654.081,43574	41.902.267,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		41.902.267,86
IR VIRTUAL NO PERÍODO		125.878,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		343.763,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		63,4920650	572.332,49235		572.332,49235	36.338.571,76
01/11/23	RESGATE		63,5220170	14.335,17831	910.599,44	557.997,31404	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.635,03		
	VALOR LIQUIDO				910.599,44		
07/11/23	RESGATE		63,6091060	13.179,72305	838.350,40	544.817,59099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.519,69		
	VALOR LIQUIDO				838.350,40		
16/11/23	APLICACAO		63,7774250	35.555,76366	2.267.655,05	580.373,35465	
21/11/23	APLICACAO		63,8631650	162.061,50760	10.349.760,80	742.434,86225	
23/11/23	RESGATE		63,9199700	63.677,12763	4.070.240,08	678.757,73462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.152,50		
	VALOR LIQUIDO				4.070.240,08		
27/11/23	RESGATE		63,9767280	0,11880	7,60	678.757,61582	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
29/11/23	RESGATE		64,0338860	87.895,42682	5.628.285,74	590.862,18900	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.433,56		
	VALOR LIQUIDO				5.628.285,74		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				64.137,98		
30/11/23	APLICACAO		64,0627690	63.219,24674	4.050.000,00	654.081,43574	
30/11/23	SALDO FINAL		64,0627690	654.081,43574		654.081,43574	41.902.267,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						41.902.267,86

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,5220170	14.335,17831	910.599,44
			20.600,16	0,00	0,00
07/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,6091060	13.179,72305	838.350,40
			20.087,54	0,00	0,00
23/11/23	RESGATE	23/08/2023	63,9199700	53.896,51305	3.445.063,49
			98.899,50	0,00	0,00
		18/09/2023	63,9199700	9.780,61458	625.176,59
			12.889,46	0,00	0,00
27/11/23	RESGATE	18/09/2023	63,9767280	0,11880	7,60
			0,16	0,00	0,00
29/11/23	RESGATE	18/09/2023	64,0338860	22.440,54344	1.436.955,20
			32.129,78	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		20/09/2023	64,0338860 89.797,16	65.454,88338 0,00	4.191.330,54 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	591,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	37.884,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.884,70		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	5.678.355,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.678.355,26		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.081.450,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.081.450,45		
Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	62,9676870	Qtde. de Cotas :	23.024,43538
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.475.009,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.475.009,08		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	63,1175380	Qtde. de Cotas :	1.881,14657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	120.511,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.511,45		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	63,2893460	Qtde. de Cotas :	43.102,45330
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.761.262,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.761.262,50		
Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	124.899,68827
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	8.001.419,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.001.419,87		
Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	555.897,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	555.897,82		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.480.567,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.480.567,14		
Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.277.800,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.277.800,67		
Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.382.108,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.382.108,92		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 012/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.050.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.050.000,00		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	88.800,92198	3.861.331,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.392,59
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.930.293,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.930.293,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.908,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.961,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43.4830160	88.800,92198		88.800,92198	3.861.331,91
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				23.908,87		
30/11/23	SALDO FINAL		44.2596020	88.800,92198		88.800,92198	3.930.293,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.930.293,45

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	926.885,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	926.885,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.003.408,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.003.408,01		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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	446.869,76116	8.907.297,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.083.329,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.083.329,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.176.032,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	446.869,76116		446.869,76116	8.907.297,18
30/11/23	SALDO FINAL		22.5643580	446.869,76116		446.869,76116	10.083.329,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.083.329,24

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18.0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18.0634720	Saldo Bruto :	2.498.341,18
Valor Rendimento :	392.300,66	Base Trib. I.R. :	392.300,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.498.341,18		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18.6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18.6214300	Saldo Bruto :	3.635.224,25
Valor Rendimento :	570.819,10	Base Trib. I.R. :	570.819,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.635.224,25		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20.0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20.0081180	Saldo Bruto :	2.255.520,28
Valor Rendimento :	354.171,84	Base Trib. I.R. :	354.171,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.255.520,28		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	112.949,56
Valor Rendimento :	17.735,84	Base Trib. I.R. :	17.735,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.949,56		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19.9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19.9773740	Saldo Bruto :	1.581.293,97
Valor Rendimento :	248.301,82	Base Trib. I.R. :	248.301,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.581.293,97		



Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

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 18/04/2013

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	90.668,33411	4.021.303,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		148.400,29
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.125.906,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.125.906,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.260,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.603,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		44.3517990	90.668,33411		90.668,33411	4.021.303,71
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				22.260,03		
30/11/23	SALDO FINAL		45.5054880	90.668,33411		90.668,33411	4.125.906,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.125.906,77

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.509.639,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509.639,69		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.285.520,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.285.520,31		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	330.310,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.310,42		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	436,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436,35		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	14.525.253,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		662.944,23
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.543.539,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.543.539,48
IR VIRTUAL NO PERÍODO		99.441,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.285,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,9569500	910.277,58005		910.277,58005	14.525.253,83
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				99.441,63		
30/11/23	SALDO FINAL		15,9770380	910.277,58005		910.277,58005	14.543.539,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.543.539,48

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.543.539,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.543.539,48		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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	324.293,09808	6.352.799,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	6.750.911,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.750.911,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.111,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19,5896860	324.293,09808		324.293,09808	6.352.799,86
30/11/23	SALDO FINAL		20,8173160	324.293,09808		324.293,09808	6.750.911,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.750.911,79

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.058.152,46
Valor Rendimento :	142,93	Base Trib. I.R. :	142,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.152,46		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	507.040,53
Valor Rendimento :	68,49	Base Trib. I.R. :	68,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.040,53		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	494.005,53
Valor Rendimento :	66,73	Base Trib. I.R. :	66,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.005,53		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	463.123,74
Valor Rendimento :	62,55	Base Trib. I.R. :	62,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.123,74		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	485.089,76
Valor Rendimento :	65,52	Base Trib. I.R. :	65,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.089,76		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	514.272,45
Valor Rendimento :	69,46	Base Trib. I.R. :	69,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.272,45		

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	481.045,25
Valor Rendimento :	64,97	Base Trib. I.R. :	64,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.045,25		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	470.059,66
Valor Rendimento :	63,49	Base Trib. I.R. :	63,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.059,66		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	471.693,90
Valor Rendimento :	63,71	Base Trib. I.R. :	63,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.693,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	436.574,76
Valor Rendimento :	58,97	Base Trib. I.R. :	58,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.574,76		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	290.743,35
Valor Rendimento :	39,27	Base Trib. I.R. :	39,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.743,35		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	111.220,38
Valor Rendimento :	15,02	Base Trib. I.R. :	15,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.220,38		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	233.570,19
Valor Rendimento :	31,55	Base Trib. I.R. :	31,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.570,19		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	106.560,36
Valor Rendimento :	14,39	Base Trib. I.R. :	14,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.560,36		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	107.515,01
Valor Rendimento :	14,52	Base Trib. I.R. :	14,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.515,01		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	104.323,61
Valor Rendimento :	14,09	Base Trib. I.R. :	14,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.323,61		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	102.713,73
Valor Rendimento :	13,87	Base Trib. I.R. :	13,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.713,73		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	103.116,45
Valor Rendimento :	13,92	Base Trib. I.R. :	13,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.116,45		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	103.823,96
Valor Rendimento :	14,02	Base Trib. I.R. :	14,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.823,96		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 020/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	106.266,71
Valor Rendimento :	14,35	Base Trib. I.R. :	14,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.266,71		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	3.930.770,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.382.014,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.382.014,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		451.243,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		2,8763450	1.366.585,35484		1.366.585,35484	3.930.770,83
30/11/23	SALDO FINAL		3,2065430	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.382.014,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.382.014,61

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.883,50
Valor Rendimento :	5.169,97	Base Trib. I.R. :	5.169,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.883,50		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	102.276,59
Valor Rendimento :	17.694,27	Base Trib. I.R. :	17.694,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.276,59		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	98.696,60
Valor Rendimento :	17.074,92	Base Trib. I.R. :	17.074,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.696,60		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.002,01
Valor Rendimento :	16.435,74	Base Trib. I.R. :	16.435,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.002,01		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	93.722,14
Valor Rendimento :	16.214,32	Base Trib. I.R. :	16.214,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.722,14		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	492.274,32
Valor Rendimento :	85.165,52	Base Trib. I.R. :	85.165,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.274,32		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	108.411,12
Valor Rendimento :	18.755,57	Base Trib. I.R. :	18.755,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.411,12		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	112.093,45
Valor Rendimento :	19.392,63	Base Trib. I.R. :	19.392,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.093,45		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	231.189,84
Valor Rendimento :	39.996,81	Base Trib. I.R. :	39.996,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.189,84		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	235.424,16
Valor Rendimento :	40.729,36	Base Trib. I.R. :	40.729,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.424,16		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	447.254,80
Valor Rendimento :	77.376,95	Base Trib. I.R. :	77.376,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.254,80		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	434.372,17
Valor Rendimento :	75.148,20	Base Trib. I.R. :	75.148,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.372,17		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	438.658,17
Valor Rendimento :	75.889,70	Base Trib. I.R. :	75.889,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.658,17		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	232.619,12
Valor Rendimento :	40.244,08	Base Trib. I.R. :	40.244,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.619,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	127.923,43
Valor Rendimento :	22.131,29	Base Trib. I.R. :	22.131,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.923,43		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	225.420,14
Valor Rendimento :	38.998,63	Base Trib. I.R. :	38.998,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.420,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	215.194,19
Valor Rendimento :	37.229,49	Base Trib. I.R. :	37.229,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.194,19		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	116.777,79
Valor Rendimento :	20.203,04	Base Trib. I.R. :	20.203,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.777,79		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	113.441,29
Valor Rendimento :	19.625,82	Base Trib. I.R. :	19.625,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.441,29		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	105.369,82
Valor Rendimento :	18.229,42	Base Trib. I.R. :	18.229,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.369,82		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.597,76
Valor Rendimento :	18.441,86	Base Trib. I.R. :	18.441,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.597,76		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.932,43
Valor Rendimento :	18.672,76	Base Trib. I.R. :	18.672,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.932,43		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	111.479,77
Valor Rendimento :	19.286,46	Base Trib. I.R. :	19.286,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.479,77		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

Número: 46483
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91060 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 487.856,33 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 397.185,43 D

Diferença:

R\$ 90.670,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P)	R\$ 90.670,90 C
			Subtotal:		R\$ 90.670,90 C

Total Conciliado:

R\$ 90.670,90 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	04/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,900673	4,948048

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.677,23C	96.451,495910
Aplicações	10.565,13C	2.144,220114
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.613,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.856,33C	98.595,716025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	APLICACAO	10.565,13C	2.144,220114

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Conciliação Bancária

Número:

46408

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 41.694,51 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 40.193,38 D

Diferença:

R\$ 1.501,13 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91156	R\$ 1.501,13 C
Subtotal:					R\$ 1.501,13 C

Total Conciliado:

R\$ 1.501,13 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.326.861,12			325.835,656047		
29/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			38.471,992379	25,992935072	287.363,663668
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			38.471,992379		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.474.923,70			287.363,663668		287.363,663668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.062,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.062,58
SALDO ATUAL =	7.474.923,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.032.764,47			1.632.794,741248		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	1.632.795,076568
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.395.984,71			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.032.764,47
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363.217,94
SALDO ATUAL =	12.395.984,71

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.582.077,81			1.276.590,466845		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.831.952,93			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.875,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.875,12
SALDO ATUAL =	9.831.952,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.637,52			389.426,837581		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.182.817,48			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.637,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,96
SALDO ATUAL =	1.182.817,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,013756143
30/11/2023	3,037329140

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	10,1035
Últimos 12 meses	11,5467

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.748.694,98			3.099.127,817892		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	3.354.763,741945
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.147.288,56			3.354.763,741945		3.354.763,741945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.748.694,98
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.593,58
SALDO ATUAL =	13.147.288,56

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
30/11/2023	3,918990895

Rentabilidade

No mês	3,3770
No ano	14,3707
Últimos 12 meses	13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.316,69			13.734,256390		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.694,51			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,82
SALDO ATUAL =	41.694,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 46378

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 4.453,43 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 4,187,68 D

Diferença:

R\$ 265,75 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91157	R\$ 265,75 C
			Subtotal:		R\$ 265,75 C

Total Conciliado:

R\$ 265,75 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05





Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.413,08			1.466,970044		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.453,43			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.413,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	4.453,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.950.541,51	6.111.447,51	9,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.338.686,60	14.797.985,42	22,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.229.015,25	4.312.310,97	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	19.611.298,62	21.272.860,11	32,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.270.887,76	6.382.499,08	9,64%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.220.946,02	13.345.422,24	20,15%
Total		63.621.375,76	66.222.525,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	904.861,49990930	14.220.946,02	0,00	0,00	14.220.946,02
28/11/2023	Resgate	08/11/2022	15,84082020	(63.128,04434200)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	841.733,45556730	13.345.422,24	0,00	0,00	13.345.422,24
Rendimento Bruto					124.476,22			

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
61285062	08/11/2022	2.867.904,39	15,85468910	205.912,18888850	3.264.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.673,74
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,85468910	533.903,74898000	8.464.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.877,95
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,85468910	95.504,41413210	1.514.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.192,79
72967813	11/08/2023	22,70	15,85468910	1,48217980	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
73475101	05/10/2023	100.000,00	15,85468910	6.411,62138690	101.654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.654,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,37330900	787.041,14226740	4.229.015,25	0,00	0,00	4.229.015,25
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	4.312.310,97
Rendimento Bruto					83.295,72			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	15.934,58250010	13.338.686,60	0,00	0,00	13.338.686,60
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	15.934,58250010	14.797.985,42	0,00	0,00	14.797.985,42
Rendimento Bruto					1.459.298,82			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	928,67104670	436,86266720	405.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405.701,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	928,67104670	2.621,81325920	2.434.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.802,06
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	928,67104670	2.310,11692060	2.145.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.338,70
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	928,67104670	5.112,25949670	4.747.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.607,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	928,67104670	118,76518170	110.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.293,79
37773529	18/11/2020	100.000,00	928,67104670	112,03513390	104.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104.043,79
42493274	10/03/2021	100.000,00	928,67104670	106,66385870	99.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055,64
43045784	13/04/2021	100.000,00	928,67104670	102,90838230	95.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,04
43349031	18/05/2021	100.000,00	928,67104670	99,70593340	92.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	928,67104670	94,92295540	88.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.152,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	928,67104670	96,46572220	89.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,92
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	928,67104670	1.024,04904370	951.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	951.004,70
48846074	04/10/2021	100.000,00	928,67104670	112,85258260	104.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,93
49057894	25/10/2021	100.000,00	928,67104670	117,82702850	109.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,55
49312717	24/11/2021	200.000,00	928,67104670	237,15128090	220.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220.235,53
53337721	17/12/2021	200.000,00	928,67104670	245,80235840	228.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228.269,53
53665037	28/01/2022	400.000,00	928,67104670	457,70654090	425.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.058,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
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
54052167	18/03/2022	400.000,00	928,67104670	458,12133850	425.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.444,02
54323390	20/04/2022	400.000,00	928,67104670	460,91496230	428.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428.038,38
54555703	18/05/2022	200.000,00	928,67104670	234,88737340	218.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,10
60036044	14/07/2022	100.000,00	928,67104670	132,58736660	123.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,05
60860208	15/09/2022	200.000,00	928,67104670	226,59298870	210.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210.430,35
61083199	14/10/2022	200.000,00	928,67104670	217,08383520	201.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	928,67104670	119,91755360	111.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,96
67216145	16/05/2023	100.000,00	928,67104670	118,18278440	109.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,93
72143191	28/06/2023	100.000,00	928,67104670	108,33227920	100.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,05
72671026	24/07/2023	100.000,00	928,67104670	105,22164530	97.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	928,67104670	110,11431940	102.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.259,98
73480189	06/10/2023	100.000,00	928,67104670	115,25630170	107.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,19
73760575	30/10/2023	100.000,00	928,67104670	119,46140550	110.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	3,66913480	5.344.938,16787070	19.611.298,62	0,00	0,00	19.611.298,62
28/11/2023	Aplicação	28/11/2023	3,78750690	264.025,92164250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	3,79265400	5.608.964,08951320	21.272.860,11	0,00	0,00	21.272.860,11
Rendimento Bruto					661.561,49			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,79265400	697.353,88718820	2.644.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.822,01
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,79265400	156.381,76140780	593.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,79265400	148.956,48534190	564.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,41
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,79265400	151.827,11021840	575.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.827,70
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,79265400	154.252,51191730	585.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,41
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,79265400	161.425,99852870	612.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612.232,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,79265400	155.779,48267690	590.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590.817,68
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,79265400	158.264,72478380	600.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.243,34
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,79265400	100.506,14590510	381.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381.185,04
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,79265400	99.484,25853040	377.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.309,37
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,79265400	31.112,16339360	117.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,67
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,79265400	60.675,79548160	230.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.122,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,79265400	59.774,93719970	226.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.705,65
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	538.057,04373160	2.040.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.664,20
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	531.810,49751900	2.016.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.973,21
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,79265400	525.767,98074570	1.994.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.056,04
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,79265400	524.418,63605530	1.988.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.938,44
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.818,32147740	2.066.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.307,39
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.270,42576830	2.064.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.229,41
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,79265400	264.025,92164250	1.001.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.358,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	2.490.462,52471530	6.270.887,76	0,00	0,00	6.270.887,76
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	6.382.499,08
Rendimento Bruto					111.611,32			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,96224080	3.032.523,58500870	5.950.541,51	0,00	0,00	5.950.541,51
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,01530090	3.032.523,58500870	6.111.447,51	0,00	0,00	6.111.447,51
Rendimento Bruto					160.906,00			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	2,01530090	1.230.405,73611270	2.479.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.637,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,01530090	1.802.117,84889600	3.631.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.809,72

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
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.000.000,00	63.128,04434200	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	264.025,92164250	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,70%	0,00%	14,78%	16,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,97%	(0,06%)	12,20%	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,37%	(1,00%)	14,43%	13,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.053.921,15			432.547,342444		
29/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			115.415,977137	25,992935072	317.131,365307
	Aplicação 22/09/2020	3.000.000,00			115.415,977137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.249.243,23			317.131,365307		317.131,365307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053.921,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.322,08
SALDO ATUAL =	8.249.243,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.546.144,35			672.806,947699		
01/11/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,335320	6,859101714	672.807,283019
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.107.872,33			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.144,35
APLICAÇÕES (+)	2,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.725,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.725,68
SALDO ATUAL =	5.107.872,33

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.417.705,96			3.119.868,234360		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.023,001221	7,691627243	3.379.891,235581



30/11/2023 SALDO ATUAL 26.031.003,98 3.379.891,235581 3.379.891,235581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.417.705,96
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613.298,02
SALDO ATUAL =	26.031.003,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.547,38			96.948,313767		
30/11/2023	SALDO ATUAL	287.785,60			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,22
SALDO ATUAL =	287.785,60

Valor da Cota

31/10/2023	2,945356827
30/11/2023	2,968443618

Rentabilidade

No mês	0,7838
No ano	10,1229
Últimos 12 meses	11,5689

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.380,31			275.491,709695		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			255.635,924053	3,911813270	531.127,633748
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.081.484,36			531.127,633748		531.127,633748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.380,31
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.104,05
SALDO ATUAL =	2.081.484,36

Valor da Cota

31/10/2023	3,790968192
------------	-------------

30/11/2023 3,918990895

Rentabilidade

No mês 3,3770
No ano 14,3707
Últimos 12 meses 13,0107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	86.433,88			28.731,852384		
30/11/2023	SALDO ATUAL	87.224,27			28.731,852384		28.731,852384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.433,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,39
SALDO ATUAL = 87.224,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	117.498,74			41.807,232285		
30/11/2023	SALDO ATUAL	119.629,82			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.498,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.131,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.131,08
SALDO ATUAL = 119.629,82

Valor da Cota

31/10/2023 2,810488435
30/11/2023 2,861462209

Rentabilidade

No mês 1,8136
No ano 12,8175
Últimos 12 meses 13,7617

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.057.937,20			5.344.959,627531		
30/11/2023	RESGATE	4.050.000,00			3.033.885,491778	1,334921839	2.311.074,135753
	Aplicação 03/04/2018	4.050.000,00			3.033.885,491778		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.085.103,34			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.057.937,20
APLICAÇÕES (+) 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



RESGATES (-)	4.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.166,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.166,14
SALDO ATUAL =	3.085.103,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 46520
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 5.055.066,70 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 52.719,48 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 52.719,48 C
			Subtotal:		R\$ 52.719,48 C

Total Conciliado:

R\$ 52.719,48 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.113.403,96	5.055.066,70	100,00%
Total		5.113.403,96	5.055.066,70	100,00%

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

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,02672570	4.980.301,90988600	5.113.403,96	0,00	0,00	5.113.403,96
30/11/2023	Saldo Final	1,01501210	4.980.301,90988600	5.055.066,70	0,00	0,00	5.055.066,70
	Rendimento Bruto			(58.337,26)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(1,14%)	0,25%	1,50%	1,50%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Número: 46705

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91251 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 4.312.310,97 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 216.030,99 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91252	R\$ 216.030,99 C
			Subtotal:		R\$ 216.030,99 C

Total Conciliado:

R\$ 216.030,99 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.950.541,51	6.111.447,51	9,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.338.686,60	14.797.985,42	22,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.229.015,25	4.312.310,97	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	19.611.298,62	21.272.860,11	32,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.270.887,76	6.382.499,08	9,64%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.220.946,02	13.345.422,24	20,15%
Total		63.621.375,76	66.222.525,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	904.861,49990930	14.220.946,02	0,00	0,00	14.220.946,02
28/11/2023	Resgate	08/11/2022	15,84082020	(63.128,04434200)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	841.733,45556730	13.345.422,24	0,00	0,00	13.345.422,24
Rendimento Bruto					124.476,22			

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
61285062	08/11/2022	2.867.904,39	15,85468910	205.912,18888850	3.264.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.673,74
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,85468910	533.903,74898000	8.464.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.877,95
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,85468910	95.504,41413210	1.514.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.192,79
72967813	11/08/2023	22,70	15,85468910	1,48217980	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
73475101	05/10/2023	100.000,00	15,85468910	6.411,62138690	101.654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.654,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,37330900	787.041,14226740	4.229.015,25	0,00	0,00	4.229.015,25
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	4.312.310,97
Rendimento Bruto					83.295,72			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	15.934,58250010	13.338.686,60	0,00	0,00	13.338.686,60
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	15.934,58250010	14.797.985,42	0,00	0,00	14.797.985,42
Rendimento Bruto					1.459.298,82			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	928,67104670	436,86266720	405.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405.701,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	928,67104670	2.621,81325920	2.434.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.802,06
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	928,67104670	2.310,11692060	2.145.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.338,70
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	928,67104670	5.112,25949670	4.747.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.607,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	928,67104670	118,76518170	110.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.293,79
37773529	18/11/2020	100.000,00	928,67104670	112,03513390	104.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104.043,79
42493274	10/03/2021	100.000,00	928,67104670	106,66385870	99.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055,64
43045784	13/04/2021	100.000,00	928,67104670	102,90838230	95.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,04
43349031	18/05/2021	100.000,00	928,67104670	99,70593340	92.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	928,67104670	94,92295540	88.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.152,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	928,67104670	96,46572220	89.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,92
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	928,67104670	1.024,04904370	951.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	951.004,70
48846074	04/10/2021	100.000,00	928,67104670	112,85258260	104.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,93
49057894	25/10/2021	100.000,00	928,67104670	117,82702850	109.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,55
49312717	24/11/2021	200.000,00	928,67104670	237,15128090	220.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220.235,53
53337721	17/12/2021	200.000,00	928,67104670	245,80235840	228.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228.269,53
53665037	28/01/2022	400.000,00	928,67104670	457,70654090	425.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.058,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
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
54052167	18/03/2022	400.000,00	928,67104670	458,12133850	425.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.444,02
54323390	20/04/2022	400.000,00	928,67104670	460,91496230	428.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428.038,38
54555703	18/05/2022	200.000,00	928,67104670	234,88737340	218.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,10
60036044	14/07/2022	100.000,00	928,67104670	132,58736660	123.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,05
60860208	15/09/2022	200.000,00	928,67104670	226,59298870	210.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210.430,35
61083199	14/10/2022	200.000,00	928,67104670	217,08383520	201.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	928,67104670	119,91755360	111.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,96
67216145	16/05/2023	100.000,00	928,67104670	118,18278440	109.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,93
72143191	28/06/2023	100.000,00	928,67104670	108,33227920	100.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,05
72671026	24/07/2023	100.000,00	928,67104670	105,22164530	97.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	928,67104670	110,11431940	102.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.259,98
73480189	06/10/2023	100.000,00	928,67104670	115,25630170	107.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,19
73760575	30/10/2023	100.000,00	928,67104670	119,46140550	110.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	3,66913480	5.344.938,16787070	19.611.298,62	0,00	0,00	19.611.298,62
28/11/2023	Aplicação	28/11/2023	3,78750690	264.025,92164250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	3,79265400	5.608.964,08951320	21.272.860,11	0,00	0,00	21.272.860,11
Rendimento Bruto					661.561,49			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,79265400	697.353,88718820	2.644.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.822,01
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,79265400	156.381,76140780	593.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,79265400	148.956,48534190	564.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,41
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,79265400	151.827,11021840	575.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.827,70
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,79265400	154.252,51191730	585.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,41
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,79265400	161.425,99852870	612.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612.232,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,79265400	155.779,48267690	590.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590.817,68
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,79265400	158.264,72478380	600.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.243,34
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,79265400	100.506,14590510	381.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381.185,04
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,79265400	99.484,25853040	377.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.309,37
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,79265400	31.112,16339360	117.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,67
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,79265400	60.675,79548160	230.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.122,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,79265400	59.774,93719970	226.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.705,65
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	538.057,04373160	2.040.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.664,20
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	531.810,49751900	2.016.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.973,21
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,79265400	525.767,98074570	1.994.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.056,04
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,79265400	524.418,63605530	1.988.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.938,44
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.818,32147740	2.066.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.307,39
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.270,42576830	2.064.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.229,41
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,79265400	264.025,92164250	1.001.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.358,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	2.490.462,52471530	6.270.887,76	0,00	0,00	6.270.887,76
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	6.382.499,08
Rendimento Bruto					111.611,32			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,96224080	3.032.523,58500870	5.950.541,51	0,00	0,00	5.950.541,51
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,01530090	3.032.523,58500870	6.111.447,51	0,00	0,00	6.111.447,51
Rendimento Bruto					160.906,00			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	2,01530090	1.230.405,73611270	2.479.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.637,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,01530090	1.802.117,84889600	3.631.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.809,72

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
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.000.000,00	63.128,04434200	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	264.025,92164250	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,70%	0,00%	14,78%	16,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,97%	(0,06%)	12,20%	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,37%	(1,00%)	14,43%	13,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023			
Título					Crédito	
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1		ATIVO	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.718.625,62 D	0,00	0,00	5.718.625,62 D
	91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.718.625,62 D	0,00	0,00	5.718.625,62 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.718.625,62 D	0,00	0,00	5.718.625,62 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	231.915,89 D	160.906,00	0,00	392.821,89 D
	91254 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	231.915,89 D	160.906,00	0,00	392.821,89 D
		Total:	5.950.541,51 D	160.906,00	0,00	6.111.447,51 D

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.950.541,51	6.111.447,51	9,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.338.686,60	14.797.985,42	22,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.229.015,25	4.312.310,97	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	19.611.298,62	21.272.860,11	32,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.270.887,76	6.382.499,08	9,64%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.220.946,02	13.345.422,24	20,15%
Total		63.621.375,76	66.222.525,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	904.861,49990930	14.220.946,02	0,00	0,00	14.220.946,02
28/11/2023	Resgate	08/11/2022	15,84082020	(63.128,04434200)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	841.733,45556730	13.345.422,24	0,00	0,00	13.345.422,24
Rendimento Bruto					124.476,22			

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
61285062	08/11/2022	2.867.904,39	15,85468910	205.912,18888850	3.264.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.673,74
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,85468910	533.903,74898000	8.464.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.877,95
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,85468910	95.504,41413210	1.514.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.192,79
72967813	11/08/2023	22,70	15,85468910	1,48217980	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
73475101	05/10/2023	100.000,00	15,85468910	6.411,62138690	101.654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.654,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,37330900	787.041,14226740	4.229.015,25	0,00	0,00	4.229.015,25
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	4.312.310,97
Rendimento Bruto					83.295,72			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	15.934,58250010	13.338.686,60	0,00	0,00	13.338.686,60
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	15.934,58250010	14.797.985,42	0,00	0,00	14.797.985,42
Rendimento Bruto					1.459.298,82			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	928,67104670	436,86266720	405.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405.701,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	928,67104670	2.621,81325920	2.434.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.802,06
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	928,67104670	2.310,11692060	2.145.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.338,70
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	928,67104670	5.112,25949670	4.747.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.607,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	928,67104670	118,76518170	110.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.293,79
37773529	18/11/2020	100.000,00	928,67104670	112,03513390	104.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104.043,79
42493274	10/03/2021	100.000,00	928,67104670	106,66385870	99.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055,64
43045784	13/04/2021	100.000,00	928,67104670	102,90838230	95.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,04
43349031	18/05/2021	100.000,00	928,67104670	99,70593340	92.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	928,67104670	94,92295540	88.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.152,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	928,67104670	96,46572220	89.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,92
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	928,67104670	1.024,04904370	951.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	951.004,70
48846074	04/10/2021	100.000,00	928,67104670	112,85258260	104.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,93
49057894	25/10/2021	100.000,00	928,67104670	117,82702850	109.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,55
49312717	24/11/2021	200.000,00	928,67104670	237,15128090	220.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220.235,53
53337721	17/12/2021	200.000,00	928,67104670	245,80235840	228.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228.269,53
53665037	28/01/2022	400.000,00	928,67104670	457,70654090	425.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.058,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
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
54052167	18/03/2022	400.000,00	928,67104670	458,12133850	425.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.444,02
54323390	20/04/2022	400.000,00	928,67104670	460,91496230	428.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428.038,38
54555703	18/05/2022	200.000,00	928,67104670	234,88737340	218.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,10
60036044	14/07/2022	100.000,00	928,67104670	132,58736660	123.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,05
60860208	15/09/2022	200.000,00	928,67104670	226,59298870	210.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210.430,35
61083199	14/10/2022	200.000,00	928,67104670	217,08383520	201.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	928,67104670	119,91755360	111.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,96
67216145	16/05/2023	100.000,00	928,67104670	118,18278440	109.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,93
72143191	28/06/2023	100.000,00	928,67104670	108,33227920	100.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,05
72671026	24/07/2023	100.000,00	928,67104670	105,22164530	97.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	928,67104670	110,11431940	102.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.259,98
73480189	06/10/2023	100.000,00	928,67104670	115,25630170	107.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,19
73760575	30/10/2023	100.000,00	928,67104670	119,46140550	110.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	3,66913480	5.344.938,16787070	19.611.298,62	0,00	0,00	19.611.298,62
28/11/2023	Aplicação	28/11/2023	3,78750690	264.025,92164250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	3,79265400	5.608.964,08951320	21.272.860,11	0,00	0,00	21.272.860,11
Rendimento Bruto					661.561,49			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,79265400	697.353,88718820	2.644.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.822,01
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,79265400	156.381,76140780	593.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,79265400	148.956,48534190	564.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,41
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,79265400	151.827,11021840	575.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.827,70
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,79265400	154.252,51191730	585.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,41
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,79265400	161.425,99852870	612.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612.232,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,79265400	155.779,48267690	590.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590.817,68
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,79265400	158.264,72478380	600.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.243,34
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,79265400	100.506,14590510	381.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381.185,04
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,79265400	99.484,25853040	377.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.309,37
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,79265400	31.112,16339360	117.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,67
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,79265400	60.675,79548160	230.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.122,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,79265400	59.774,93719970	226.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.705,65
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	538.057,04373160	2.040.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.664,20
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	531.810,49751900	2.016.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.973,21
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,79265400	525.767,98074570	1.994.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.056,04
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,79265400	524.418,63605530	1.988.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.938,44
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.818,32147740	2.066.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.307,39
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.270,42576830	2.064.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.229,41
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,79265400	264.025,92164250	1.001.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.358,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	2.490.462,52471530	6.270.887,76	0,00	0,00	6.270.887,76
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	6.382.499,08
Rendimento Bruto					111.611,32			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,96224080	3.032.523,58500870	5.950.541,51	0,00	0,00	5.950.541,51
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,01530090	3.032.523,58500870	6.111.447,51	0,00	0,00	6.111.447,51
Rendimento Bruto					160.906,00			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	2,01530090	1.230.405,73611270	2.479.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.637,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,01530090	1.802.117,84889600	3.631.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.809,72

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
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.000.000,00	63.128,04434200	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	264.025,92164250	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,70%	0,00%	14,78%	16,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,97%	(0,06%)	12,20%	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,37%	(1,00%)	14,43%	13,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

Número: 46713
Mês de referência: Novembro

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2023:

R\$ 15.183.484,17 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 14.659.912,08 D

Diferença:

R\$ 523.572,09 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91256

R\$ 523.572,09 C

Subtotal:

R\$ 523.572,09 C

Total Conciliado:

R\$ 523.572,09 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC05> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC05



Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

12/12/2023 11:24

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco HFI RF NILO

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Extrato Padrão

[illegible]

Saldo Anterior em 31/10/2023

05/04/2018	-	327,389,048,630	5,424,106,79	2,646,818,300	8,665,402,68	3,241,295,89	0,00	0,00	8,665,402,68	
13/11/2019	-	659,63,780,600	144,823,52	2,646,818,300	174,594,14	29,770,62	0,00	0,00	174,594,14	
14/11/2019	-	745,820,950,000	16,414,02	2,646,818,300	19,740,52	3,326,50	0,00	0,00	19,740,52	
16/07/2020	-	223,664,870,579	5,000,000,00	2,646,818,300	5,920,002,72	920,002,72	0,00	0,00	5,920,002,72	
Total		556,396,744,580	10,585,344,33	-	14,779,740,07	4,194,395,74	0,00	0,00	14,779,740,06	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-				
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--

Resgates

Total		0,000000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-------------	------	---	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total	0,00000000	0,00	-	0,00	-	-	0,00
-------	------------	------	---	------	---	---	------

Saldo em 30/11/2023

05/04/2018	-	327,3894,04863 000	5,424,106,79	2,7191225000	8,902,118,97	3,478,012,18	0,00	0,00	8,902,118,97	236,716,29
13/11/2019	-	65963,7806600 0	144,823,52	2,7191225000	179,363,60	34,540,08	0,00	0,00	179,363,60	4,769,46
14/11/2019	-	7458,20950000	16,414,02	2,7191225000	20,279,78	3,865,76	0,00	0,00	20,279,78	539,26
16/07/2020	-	2236648,70579 000	5,000,000,00	2,7191225000	6,081,721,82	1,081,721,82	0,00	0,00	6,081,721,82	161,719,10
Total		5563964,74458 000	10,585,344,33	-	15,183,484,17	4,588,139,84	0,00	0,00	15,183,484,17	403,744,11

* 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:06629900. Central de Atendimento ao Cliente: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Extrato Mensal

12/12/2023 REDE BRADESCO 10:54 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/10	SALDO ANTERIOR		0,00
28/11	APL/RSG FUNDOS	0285628	1.000.000,00
	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
28/11	APLICACAO FUNDO	0033228	1.000.000,00-
	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 28/11		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Beatriz Sthefanny	Chave de Autenticação Digital 2494-3888-042	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 46710

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91257 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237 Agência: 332 - 8 C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2023: R\$ 6.382.499,08 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R\$ 6.127.209,49 D
Diferença: R\$ 255.289,59 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	REND. POSITIVO NOV	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91258	R\$ 255.289,59 C
Subtotal:					R\$ 255.289,59 C

Total Conciliado: R\$ 255.289,59 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.950.541,51	6.111.447,51	9,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.338.686,60	14.797.985,42	22,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.229.015,25	4.312.310,97	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	19.611.298,62	21.272.860,11	32,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.270.887,76	6.382.499,08	9,64%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.220.946,02	13.345.422,24	20,15%
Total		63.621.375,76	66.222.525,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	904.861,49990930	14.220.946,02	0,00	0,00	14.220.946,02
28/11/2023	Resgate	08/11/2022	15,84082020	(63.128,04434200)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	841.733,45556730	13.345.422,24	0,00	0,00	13.345.422,24
Rendimento Bruto					124.476,22			

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
61285062	08/11/2022	2.867.904,39	15,85468910	205.912,18888850	3.264.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.673,74
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,85468910	533.903,74898000	8.464.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.877,95
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,85468910	95.504,41413210	1.514.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.192,79
72967813	11/08/2023	22,70	15,85468910	1,48217980	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
73475101	05/10/2023	100.000,00	15,85468910	6.411,62138690	101.654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.654,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,37330900	787.041,14226740	4.229.015,25	0,00	0,00	4.229.015,25
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	4.312.310,97
Rendimento Bruto					83.295,72			

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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,47914300	787.041,14226740	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97

Mensagem

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	15.934,58250010	13.338.686,60	0,00	0,00	13.338.686,60
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	15.934,58250010	14.797.985,42	0,00	0,00	14.797.985,42
Rendimento Bruto					1.459.298,82			

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	928,67104670	436,86266720	405.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405.701,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	928,67104670	2.621,81325920	2.434.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.802,06
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	928,67104670	2.310,11692060	2.145.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.338,70
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	928,67104670	5.112,25949670	4.747.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.607,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	928,67104670	118,76518170	110.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.293,79
37773529	18/11/2020	100.000,00	928,67104670	112,03513390	104.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104.043,79
42493274	10/03/2021	100.000,00	928,67104670	106,66385870	99.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055,64
43045784	13/04/2021	100.000,00	928,67104670	102,90838230	95.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,04
43349031	18/05/2021	100.000,00	928,67104670	99,70593340	92.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,01
47876854	17/06/2021	100.000,00	928,67104670	94,92295540	88.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.152,20
48200803	22/07/2021	100.000,00	928,67104670	96,46572220	89.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,92
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	928,67104670	1.024,04904370	951.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	951.004,70
48846074	04/10/2021	100.000,00	928,67104670	112,85258260	104.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,93
49057894	25/10/2021	100.000,00	928,67104670	117,82702850	109.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,55
49312717	24/11/2021	200.000,00	928,67104670	237,15128090	220.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220.235,53
53337721	17/12/2021	200.000,00	928,67104670	245,80235840	228.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228.269,53
53665037	28/01/2022	400.000,00	928,67104670	457,70654090	425.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.058,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
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
54052167	18/03/2022	400.000,00	928,67104670	458,12133850	425.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.444,02
54323390	20/04/2022	400.000,00	928,67104670	460,91496230	428.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428.038,38
54555703	18/05/2022	200.000,00	928,67104670	234,88737340	218.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.133,10
60036044	14/07/2022	100.000,00	928,67104670	132,58736660	123.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,05
60860208	15/09/2022	200.000,00	928,67104670	226,59298870	210.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210.430,35
61083199	14/10/2022	200.000,00	928,67104670	217,08383520	201.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	928,67104670	119,91755360	111.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,96
67216145	16/05/2023	100.000,00	928,67104670	118,18278440	109.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,93
72143191	28/06/2023	100.000,00	928,67104670	108,33227920	100.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,05
72671026	24/07/2023	100.000,00	928,67104670	105,22164530	97.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	928,67104670	110,11431940	102.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.259,98
73480189	06/10/2023	100.000,00	928,67104670	115,25630170	107.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,19
73760575	30/10/2023	100.000,00	928,67104670	119,46140550	110.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	3,66913480	5.344.938,16787070	19.611.298,62	0,00	0,00	19.611.298,62
28/11/2023	Aplicação	28/11/2023	3,78750690	264.025,92164250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	3,79265400	5.608.964,08951320	21.272.860,11	0,00	0,00	21.272.860,11
Rendimento Bruto					661.561,49			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,79265400	697.353,88718820	2.644.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.822,01
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,79265400	156.381,76140780	593.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,79265400	148.956,48534190	564.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,41
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,79265400	151.827,11021840	575.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.827,70
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,79265400	154.252,51191730	585.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,41
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,79265400	161.425,99852870	612.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612.232,96
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,79265400	155.779,48267690	590.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590.817,68
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,79265400	158.264,72478380	600.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.243,34
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,79265400	100.506,14590510	381.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381.185,04
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,79265400	99.484,25853040	377.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	377.309,37
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,79265400	31.112,16339360	117.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,67
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,79265400	60.675,79548160	230.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.122,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,79265400	59.774,93719970	226.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.705,65
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	538.057,04373160	2.040.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.664,20
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,79265400	531.810,49751900	2.016.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.973,21
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,79265400	525.767,98074570	1.994.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.056,04
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,79265400	524.418,63605530	1.988.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.938,44
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.818,32147740	2.066.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.307,39
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,79265400	544.270,42576830	2.064.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.229,41
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,79265400	264.025,92164250	1.001.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.358,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	2.490.462,52471530	6.270.887,76	0,00	0,00	6.270.887,76
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	6.382.499,08
Rendimento Bruto					111.611,32			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,56277660	2.490.462,52471530	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,96224080	3.032.523,58500870	5.950.541,51	0,00	0,00	5.950.541,51
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,01530090	3.032.523,58500870	6.111.447,51	0,00	0,00	6.111.447,51
Rendimento Bruto					160.906,00			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	2,01530090	1.230.405,73611270	2.479.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.637,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,01530090	1.802.117,84889600	3.631.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.809,72

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
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.000.000,00	63.128,04434200	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	264.025,92164250	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,70%	0,00%	14,78%	16,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,97%	(0,06%)	12,20%	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,37%	(1,00%)	14,43%	13,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:27:56

(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 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65> e informe o código 8439-9968-BFDE-CC65



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8439-9968-BFDE-CC65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/04/2024 14:56:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 03/04/2024 15:13:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 16:42:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8439-9968-BFDE-CC65>