

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições4.155.417,84	Pessoal e Encargos Sociais8.914.444,90
Receita Patrimonial3.179.794,58	Outras Despesas Correntes3.123.638,96
Outras Receitas Correntes11.952,26	
Total das Receitas Correntes7.347.164,68	Total de Despesas Correntes12.038.083,86
Déficit4.690.919,18	Superávit
Total12.038.083,86	Total12.038.083,86
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento4.690.919,18
Receitas de Capital	Despesas de Capital
	Investimentos14.372,00
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital14.372,00
Déficit4.705.291,18	Superávit
Total4.705.291,18	Total4.705.291,18
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento4.705.291,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária6.579.463,12	Outras Despesas Correntes50.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias3.300.747,45	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias9.880.210,57	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária50.000,00
Déficit	Superávit5.124.919,39
Total9.880.210,57	Total9.880.210,57
Superávit do Orçamento5.124.919,39	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	Superávit5.124.919,39
Total5.124.919,39	Total5.124.919,39
Superávit do Orçamento5.124.919,39	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit5.124.919,39
Total5.124.919,39	Total5.124.919,39
TOTAL GERAL17.227.375,25	TOTAL GERAL17.227.375,25

Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes7.347.164,68	Despesas Correntes12.038.083,86
Receitas de Capital	Despesas de Capital14.372,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias9.880.210,57	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias50.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit5.124.919,39
TOTAL GERAL17.227.375,25	TOTAL GERAL17.227.375,25

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/1D5F-DB8B-4083-0081> e informe o código 1D5F-DB8B-4083-0081





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 2148-3449-590	Página 1 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	7.347.164,68	116.617.835,32
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.155.417,84	50.759.582,16
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.155.417,84	50.759.582,16
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.155.417,84	50.759.582,16
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.155.417,84	50.759.582,16
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	3.792.655,29	47.272.344,71
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	3.792.655,29	47.272.344,71
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.046.592,41	13.353.407,59
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMAS	1.000.000,00	83.311,83	916.688,17
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	702.379,83	7.767.620,17
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.737,69	152.262,31
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	2.942,05	35.057,95
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	15.533,66	156.466,34
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.880.148,00	23.744.852,00
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00		600.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	2.338,71	2.661,29
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	51.671,11	543.328,89
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	362.762,55	3.487.237,45
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	362.762,55	3.487.237,45
1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	3.179.794,58	65.270.205,42
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	3.179.794,58	65.270.205,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	3.179.794,58	65.270.205,42
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	3.179.794,58	65.270.205,42
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	68.450.000,00	3.179.794,58	65.270.205,42
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	54.000.000,00	153.085,07	53.846.914,93
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	44.000.000,00		44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	94,69	5,27	94,69
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	5,27		5,27
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	115.479,79	115.479,79	
1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	1.772,33	1.772,33	
1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP	17.453,86	17.453,86	
1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	8.124,63	8.124,63	
1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	1.615,70	1.615,70	
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	8.282,42	8.282,42	
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	55,02	55,02	
1.3.2.1.04.0.1.02	Renda Fixa - Itaú Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	201,36	201,36	
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	16.130,43		
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	14.000.000,00		13.983.869,57
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00
	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	5.064,15	5.064,15	

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
2148-3449-590

Página 2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

TÍTULOS	Orgãda	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11		11.066,28	11.066,28
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	250.310,71	199.689,29
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		3.205,71	3.205,71
1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		247.000,00	247.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		105,00	105,00
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda		2.760.268,37	2.760.268,37
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		2.760.268,37	2.760.268,37
1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	11.952,26	588.047,74
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.094,59	11.094,59
1.9.2.2	Restituições		11.094,59	11.094,59
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		11.094,59	11.094,59
1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		11.094,59	11.094,59
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59
1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	857,67	599.142,33
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	857,67	599.142,33
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	857,67	599.142,33
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	857,67	599.142,33
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ		478,96	599.142,33
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		378,71	111.466,55
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346,76	9.880.210,57	79.296.536,88
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	6.579.463,12	79.296.536,88
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	6.579.463,12	79.296.536,88
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	6.579.463,12	79.296.536,88
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.027.759,22	72.848.240,78
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.027.759,22	72.848.240,78
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.027.759,22	72.848.240,78
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.664.024,49	16.335.975,51
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	130.903,97	2.070.096,03
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.156.041,89	13.283.958,11
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	12.159,23	207.840,77
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	4.387,59	60.612,41
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMIBC	260.000,00	24.410,06	235.589,94
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	2.954.634,47	37.775.365,53
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	81.197,52	1.028.802,48
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREV1	50.000,00		50.000,00
7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	551.703,90	6.448.296,10
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	551.703,90	6.448.296,10
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	551.703,90	6.448.296,10
7.2.1.5.50.1.1.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	3.300.747,45	32.170.022,21



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 2148-3449-590	Página 3 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	3.300.747,45	32.170.022,21
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	3.300.747,45	32.170.022,21
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	35.470.769,66	3.300.747,45	32.170.022,21
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	3.027.380,84	29.143.388,82
7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	3.300.000,00	273.366,61	3.026.633,39
Total		245.311.769,66	17.227.375,25	228.084.394,41
TOTAL GERAL		245.311.769,66	17.227.375,25	228.084.394,41

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

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	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 1948-7943-945	Página 1 / 4
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Órcada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
					Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024	
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	7.347.164,68	7.347.164,68	116.617.835,32	
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.155.417,84	4.155.417,84	50.759.582,16	
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.155.417,84	4.155.417,84	50.759.582,16	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.155.417,84	4.155.417,84	50.759.582,16	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.155.417,84	4.155.417,84	50.759.582,16	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	3.792.655,29	3.792.655,29	47.272.344,71	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	3.792.655,29	3.792.655,29	47.272.344,71	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.046.592,41	1.046.592,41	13.353.407,59	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.046.592,41	1.046.592,41	13.353.407,59	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	83.311,83	83.311,83	916.688,17	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	83.311,83	83.311,83	916.688,17	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	702.379,83	702.379,83	7.767.620,17	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	702.379,83	702.379,83	7.767.620,17	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.737,69	7.737,69	152.262,31	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	7.737,69	7.737,69	152.262,31	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	2.942,05	2.942,05	35.057,95	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	2.942,05	2.942,05	35.057,95	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	15.533,66	15.533,66	156.466,34	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	15.533,66	15.533,66	156.466,34	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.880.148,00	1.880.148,00	23.744.852,00	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	1.880.148,00	1.880.148,00	23.744.852,00	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00			600.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00			600.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	2.338,71	2.338,71	2.661,29	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	2.338,71	2.338,71	2.661,29	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	51.671,11	51.671,11	543.328,89	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	51.671,11	51.671,11	543.328,89	
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	362.762,55	362.762,55	3.487.237,45	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	362.762,55	362.762,55	3.487.237,45	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	362.762,55	362.762,55	3.487.237,45	
1.3	Recetta Patrimonial	68.450.000,00	3.179.794,58	3.179.794,58	65.270.205,42	
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	3.179.794,58	3.179.794,58	65.270.205,42	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	3.179.794,58	3.179.794,58	65.270.205,42	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	3.179.794,58	3.179.794,58	65.270.205,42	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	3.179.794,58	3.179.794,58	65.270.205,42	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	153.085,07	153.085,07	53.846.914,93	
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00	

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1948-7943-945	Página 2 / 4
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
431	1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo		94,69	94,69	94,69	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo (cta. 86-4)		94,69	94,69		94,69
439	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		5,27	5,27	5,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		5,27	5,27		5,27
455	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		115,479,79	115,479,79	115,479,79	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Piaçã FIRC LP Crédito Privado		115,479,79	115,479,79	115,479,79	
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Piaçã FIRC LP Crédito Privado		1,772,33	1,772,33	1,772,33	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		1,772,33	1,772,33		1,772,33
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		17,453,86	17,453,86	17,453,86	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP		17,453,86	17,453,86	17,453,86	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP		8,124,63	8,124,63	8,124,63	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)		8,124,63	8,124,63	8,124,63	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)		1,615,70	1,615,70	1,615,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)		1,615,70	1,615,70		1,615,70
656	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)		8,282,42	8,282,42	8,282,42	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)		8,282,42	8,282,42		8,282,42
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO		55,02	55,02	55,02	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO		55,02	55,02	55,02	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)		201,36	201,36	201,36	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60 Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)		201,36	201,36	201,36	
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável		14,000,000,00	16,130,43		13,983,869,57
	1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		12,000,000,00			12,000,000,00
303	1.3.2.1.04.0.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		12,000,000,00			12,000,000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		2,000,000,00			2,000,000,00
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		2,000,000,00			
	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banrisul - Premier - ETF BOVA11		5,064,15	5,064,15	5,064,15	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Banrisul - Premier - ETF BOVA11		5,064,15	5,064,15	5,064,15	
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		11,066,28	11,066,28	11,066,28	
304	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		11,066,28	11,066,28	11,066,28	
	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		11,066,28	11,066,28		11,066,28
485	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		11,066,28	11,066,28		
	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		250,310,71	250,310,71		199,689,29
487	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		450,000,00			450,000,000
	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		450,000,00			450,000,000
888	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		3,205,71	3,205,71	3,205,71	

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

1948-7943-945

3/4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
410	1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.760.268,37	2.760.268,37	2.760.268,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.760.268,37	2.760.268,37	2.760.268,37	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.311.191,85	1.311.191,85	1.311.191,85	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.449.076,52	1.449.076,52	1.449.076,52	
411	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00			588.047,74
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.952,26	11.952,26		
	1.9.2.2	Restituições	11.094,59	11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	11.094,59	11.094,59	11.094,59	
658	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	11.094,59	11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	11.094,59	11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	11.094,59	11.094,59	11.094,59	
	1.9.9	Demaís Receitas Correntes	857,67	857,67	11.094,59	
305	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	857,67	857,67	599.142,333
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	857,67	857,67	599.142,333
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	857,67	857,67	857,67	599.142,333
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00			600.000,000
556	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU	478,96	478,96	478,96	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	378,71	378,71	378,71	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	378,71	378,71	378,71	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	378,71	378,71	378,71	
7	7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	9.880.210,57	9.880.210,57	111.466.559,09
	7.2.1	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	6.579.463,12	6.579.463,12	79.296.536,88
	7.2.1.5	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	6.579.463,12	6.579.463,12	79.296.536,88
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	6.579.463,12	6.579.463,12	79.296.536,88
306	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.027.759,22	6.027.759,22	72.848.240,78
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.027.759,22	6.027.759,22	72.848.240,78
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	78.876.000,00	6.027.759,22	6.027.759,22	72.848.240,78
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.664.024,49	1.664.024,49	16.335.975,51
677	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00			18.000.000,000
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00			18.000.000,000
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	1.664.024,49	1.664.024,49	2.070.096,030
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	130.903,97	130.903,97	2.070.096,030
308	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.156.041,89	1.156.041,89	13.283.958,11
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.156.041,89	1.156.041,89	13.283.958,11
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	5.201,37	5.201,37	14.434.798,63
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	220.000,00	1.150.840,52	1.150.840,52	207.840,777
309	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	12.159,23	12.159,23	207.840,777
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	4.387,59	4.387,59	60.612,41

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 1948-7943-945	Página 4 / 4
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024						
Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	4.387,59	4.387,59	60.612,41
311	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	24.410,06	24.410,06	235.589,94
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	24.410,06	24.410,06	235.589,94
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	2.954.634,47	2.954.634,47	37.775.365,53
312	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	2.954.634,47	2.954.634,47	37.775.365,53
313	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00			1.800.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00			1.800.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	81.197,52	81.197,52	1.028.802,48
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	81.197,52	81.197,52	1.028.802,48
315	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorgamentária	7.000.000,00	551.703,90	551.703,90	6.448.296,10
316	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorgamentária	7.000.000,00	551.703,90	551.703,90	6.448.296,10
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	551.703,90	551.703,90	6.448.296,10
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorgamentárias	35.470.769,66	3.300.747,45	3.300.747,45	32.170.022,21
367	7.9.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorgamentárias	35.470.769,66	3.300.747,45	3.300.747,45	32.170.022,21
	7.9.9.9.01	Outras Receitas Correntes - Intraorgamentárias	35.470.769,66	3.300.747,45	3.300.747,45	32.170.022,21
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorgamentária	32.170.769,66	3.027.380,84	3.027.380,84	29.143.388,82
317	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorgamentária	32.170.769,66	3.027.380,84	3.027.380,84	29.143.388,82
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorgamentária	32.170.769,66	3.027.380,84	3.027.380,84	29.143.388,82
	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	273.366,61	273.366,61	3.026.633,39
Total	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	273.366,61	273.366,61	3.026.633,39
			245.311.769,66	17.227.375,25	17.227.375,25	228.084.394,41

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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

Emissão: 26/03/2024 15:58	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1690-2291-160	1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	9.900.000,00	9.900.000,00	3.406.031,38	6.493.968,62
34001.4	Administração	6.900.000,00	6.900.000,00	406.031,38	6.493.968,62
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	6.900.000,00	6.900.000,00	406.031,38	6.493.968,62
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	6.900.000,00	6.900.000,00	406.031,38	6.493.968,62
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	6.900.000,00	6.900.000,00	406.031,38	6.493.968,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.148.500,00	2.148.500,00	218.020,42	1.930.479,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			68.020,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.321.500,00	1.321.500,00	123.638,96	1.197.861,04
3.3.90.14	Diárias – Civil			7.414,74	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.579,04	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.614,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72.951,40	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			1.079,78	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.200.000,00	3.200.000,00	50.000,00	3.150.000,00
3.3.91.13	Obrigações Patronais			50.000,00	
4.4.90.00	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	180.000,00	14.372,00	165.628,00
4.4.90.52				14.372,00	
34001.28	Encargos Especiais	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845	Outras Transferências	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845.1921	Sustentabilidade Previdenciária	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
34001.28.845.1921.0.8	Contribuição ao Pasep - BCPREVI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.000.000,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	235.426.769,66	235.426.769,66	8.696.424,48	226.730.345,18
34002.9	Previdência Social	120.715.000,00	120.715.000,00	8.696.424,48	112.018.575,52
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	120.715.000,00	120.715.000,00	8.696.424,48	112.018.575,52
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	120.715.000,00	120.715.000,00	8.696.424,48	112.018.575,52
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários	120.015.000,00	120.015.000,00	8.519.450,73	111.495.549,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.015.000,00	120.015.000,00	8.519.450,73	111.495.549,27
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			7.719.853,13	
3.1.90.03	Pensões			799.597,60	
34002.9.272.1921.2.187	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	500.000,00	500.000,00	176.973,75	323.026,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	176.973,75	123.026,25
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	176.973,75	200.000,00
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias	200.000,00	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
34002.99	Reserva de Contingência	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66
34002.99.997	Reserva do RPPS	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66
34002.99.997.1921	Sustentabilidade Previdenciária	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66
34002.99.997.1921.0.10	Reserva de Benefício Previdenciário	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66	114.711.769,66
9.9.99.00	A Definir	114.711.769,66	114.711.769,66		114.711.769,66
Total da Unidade Gestora		245.326.769,66	245.326.769,66	12.102.455,86	233.224.313,80



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:26/03/2024 13:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1690-2291-160

Página
2 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			

TOTAL GERAL	245.326.769,66	245.326.769,66	12.102.455,86	233.224.313,80
-------------	----------------	----------------	---------------	----------------



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 1796-8342-z772	Página 2 / 2
-------------------------------	---	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.441.000,00		0,00	65.441.000.000,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.800.000,00		0,00	1.800.000.000,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.470.769,66		0,00	47.470.769.666,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	8.696.424,48	8.696.424,48	0,00
		235.426.769,66		8.519.450,73	226.730.345,18
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	12.102.455,86	9.095.308,63	44.204,52
		245.326.769,66		8.908.681,00	233.180.109,28
Total da unidade gestora		245.326.769,66	12.102.455,86	9.095.308,63	44.204,52
		245.326.769,66		8.908.681,00	233.180.109,28
Total geral		245.326.769,66	12.102.455,86	9.095.308,63	44.204,52
		245.326.769,66		8.908.681,00	233.180.109,28

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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: 26/03/2024 16:03	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2501--4632-684	2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	3.312.699,71	-32.758.069,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	11.094,59	11.094,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	3.301.605,12	-32.769.164,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	17.227.375,25	-228.084.394,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

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: 26/03/2024 16:03	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	2501-4632-684	3 / 4	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			245.311.769,66		245.311.769,66	
DÉFICIT (VI)			-----		-----	
TOTAL (VII) = (V + VI)			245.311.769,66		245.311.769,66	
Saldo de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-----		-----	
Superávit Financeiro			-----		-----	
Reabertura de Créditos Adicionais			-----		-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.435.000,00	130.435.000,00	12.088.083,86	9.080.936,63	8.894.309,00	118.346.916,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.513.500,00	122.513.500,00	8.914.444,90	8.764.444,90	8.587.471,15	113.599.055,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.921.500,00	7.921.500,00	3.173.638,96	316.491,73	306.837,85	4.747.861,04	165.628,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)						
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	14.372,00	14.372,00	14.372,00	165.628,00
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)						
	130.615.000,00	130.615.000,00	12.102.455,86	9.095.308,63	8.908.681,00	118.512.544,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)						
	130.615.000,00	130.615.000,00	12.102.455,86	9.095.308,63	8.908.681,00	118.512.544,14
SUPERÁVIT (XIII)						
	-----	-----	5.124.919,39	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)						
	130.615.000,00	130.615.000,00	17.227.375,25	9.095.308,63	8.908.681,00	113.387.624,75
RESERVA DO RPPS						
	114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1672-8207-163	Página 1 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	963.127.554,19	902.809.202,64	Passivo Circulante	3.477.068,82	1.209.728,95
Caixa e equivalentes de caixa	98.277,89	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.119.004,45	942.182,67
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	13.618,47	25.802,47
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	2.344.445,90	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.168.990.151,39	2.168.990.151,39
(-) 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	82.226.217,74	28.349.903,05	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	880.803.058,56	874.459.118,37	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	1.072.875.070,67	1.072.875.070,67
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72
Ativo não Circulante	291.343,88	1.119.009.054,69	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	TOTAL DO PASSIVO	2.172.467.220,21	2.170.199.880,34
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	1.118.732.082,81			
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 1672-8207-163	Página 2 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
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	291.343,88	276.971,88					
Bens móveis	379.936,76	365.564,76					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-88.592,88	-88.592,88					
(-) 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	963.418.898,07	2.021.818.257,33					
ATIVO FINANCEIRO	843.694.667,61	833.308.398,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.557.763,64	1.303.561,54		
ATIVO PERMANENTE	1.181.850.584,86	1.188.509.858,44	PASSIVO PERMANENTE	2.169.161.355,80	2.169.161.355,80		
SALDO PATRIMONIAL				-147.173.866,97	-148.646.660,01		
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 1672-8207-163	Página 3 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.714,00	6.714,00	
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	835.943.180,06	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.177.288,24	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados	2.574,44	2.574,44	
TOTAL	837.129.756,74	832.004.837,35	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.217.391,53	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.306.214,69	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.306.214,69	136.904.908,80
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.012.351,41	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.012.351,41	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.886.873,17	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.886.873,17	78.610.116,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.952,26	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.952,26	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		19.217.391,53	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.757.736,26	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	245.853,19	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.994,17	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	859,02	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.520.076,45	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.720.478,85	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	799.597,60	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.516,85	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	27.516,85	599.634,36
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.663.661,86	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.663.661,86	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	300.627,91	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	300.627,91	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.330.418.044,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		17.757.736,26	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		1.459.655,27	-78.429.838,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/1D5F-DB8B-4083-0081> e informe o código 1D5F-DB8B-4083-0081



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		2.021.818,257,33 D	128.262,050,31	124.535,055,17	2.025.545,252,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		902.809,202,64 D	128.247,678,31	67.929,326,76	963.127,554,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181,22 D	28.607,443,72	28.509,347,05	98.277,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181,22 D	28.607,443,72	28.509,347,05	98.277,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		181,22 D	28.607,443,72	28.509,347,05	98.277,89 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		181,22 D	28.607,443,72	28.509,347,05	98.277,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	28.208,628,09	28.110,531,42	98.096,67 D
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		0,00	20.562,328,54	20.562,328,54	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	17.745,691,20	17.745,691,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	2.814,865,01	2.814,865,01	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	1.772,33	1.772,33	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	469,431,74	469,431,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	469,431,74	469,431,74	0,00
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	857,67	378,71	478,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	857,67	378,71	478,96 D
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		0,00	3.300,754,89	3.300,754,89	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00	3.300,747,45	3.300,747,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	7,44	7,44	0,00
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -		0,00	97,617,71	0,00	97,617,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	97,617,71	0,00	97,617,71 D
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	777,67	777,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	777,67	777,67	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	248,556,36	248,556,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	248,556,36	248,556,36	0,00
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	2.503,849,91	2.503,849,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	2.503,849,91	2.503,849,91	0,00
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	1.004,281,31	1.004,281,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	1.004,281,31	1.004,281,31	0,00
	91275 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	20.172,29	20.172,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	14,291,78	14,291,78	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	5,880,51	5,880,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		181,22 D	398,815,63	398,815,63	181,22 D
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		181,22 D	398,815,63	398,815,63	181,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		181,22 D	2,338,71	2,338,71	181,22 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	396,476,92	396,476,92	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.349.903,05 D	69.934.846,29	16.058.531,60	82.226.217,74 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS 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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.334,789,97 D	69.934,846,29	16.058.531,60	82.211,104,66 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.622.943,03 D	3.999.334,28	3.790.316,58	3.831,960,73 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.622.943,03 D	3.999.334,28	3.790.316,58	3.831,960,73 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3.622.943,03 D	3.999.334,28	3.790.316,58	3.831,960,73 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666.621,75 D	0,00	0,00	666.621,75 D	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.021.408,53 D	0,00	0,00	2.021.408,53 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	7.737,69 D	0,00	0,00	7.737,69 D	
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702.379,83 D	0,00	0,00	702.379,83 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147.603,83 D	0,00	0,00	147.603,83 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 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	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	0,00	1.111.438,24	1.046.592,41	64.845,83 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	0,00	92.756,45	83.311,83	9.444,62 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	0,00	754.503,31	702.379,83	52.123,48 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	0,00	8.106,45	7.737,69	368,76 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	0,00	3.404,70	2.942,05	462,65 D	
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	0,00	16.258,42	15.533,66	724,76 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	0,00	1.902.506,98	1.880.148,00	22.358,98 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	0,00	55.855,37	0,00	55.855,37 D	
1.1.3.6.2	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	0,00	54.504,36	51.671,11	2.833,25 D	
1.1.3.6.2.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	24.711.846,94 D	65.935.512,01	12.268.215,02	78.379,143,93 D	
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	19.314.229,89 D	9.329.783,60	8.967.467,57	19.676.545,92 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	19.314.229,89 D	9.329.783,60	8.967.467,57	19.676.545,92 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.072.091,34 D	1.773.562,49	1.664.024,49	3.181.629,34 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	248.662,88 D	145.601,38	130.903,97	263.360,29 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.156.041,89 D	3.634.742,35	3.544.046,34	1.246.737,90 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	12.159,23 D	12.771,28	12.159,23	12.771,28 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	4.387,59 D	5.350,25	4.387,59	5.350,25 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	24.410,06 D	25.548,99	24.410,06	25.548,99 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.546.567,62 D	2.988.685,35	2.954.634,47	1.580.618,50 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	87.772,72	0,00	87.772,72 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	81.197,52 D	85.693,36	81.197,52	85.693,36 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	549.291,22 D	570.055,43	551.703,90	567.642,75 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	8.980.188,05 D	0,00	0,00	8.980.188,05 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.875.370,39 D	0,00	0,00	2.875.370,39 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	429.259,73 D	0,00	0,00	429.259,73 D	
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D	
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	18.311,41 D	0,00	0,00	18.311,41 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	44.483,04 D	0,00	0,00	44.483,04 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
	Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2.99	91096	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	178.277,39 D	0,00	0,00	178.277,39 D	
1.1.3.6.2.99.02	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.397.617,05 D	56.605.728,41	3.300.747,45	58.702.598,01 D	
	90223	Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	5.397.617,05 D	56.605.728,41	3.300.747,45	58.702.598,01 D	
	90964	Contribuição Aportes Periódicos ano de 2023	2.370.236,11 D	0,00	273.366,61	2.096.869,50 D	
	91314	Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	3.027.380,94 D	0,00	3.027.380,84	0,10 D	
1.1.4	91314	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	874.459.118,37 D	56.605.728,41	0,00	56.605.728,41 D	
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	874.459.118,37 D	29.705.388,30	23.361.448,11	880.803.058,56 D	
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	874.459.118,37 D	29.705.388,30	23.361.448,11	880.803.058,56 D	
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	638.534.453,50 D	22.539.606,26	11.125.651,96	649.948.407,80 D	
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	251.516.195,03 D	3.885.893,44	1.328.009,13	254.074.079,34 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	131.934.936,35 D	2.574.701,59	1.223.242,78	133.286.395,16 D	
	91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Prevíd) - Cont	13.875.188,85 D	152.135,12	0,00	14.027.323,97 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	918.765,77 D	152.135,12	0,00	1.070.900,89 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	12.956.423,08 D	0,00	0,00	12.956.423,08 D	
	91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Prevíd) - Cont	33.935.429,21 D	378.567,67	0,00	34.313.996,88 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.565.242,78 D	378.567,67	0,00	2.943.810,45 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	31.370.186,43 D	0,00	0,00	31.370.186,43 D	
	91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Prevíd) - Cont	20.571.511,91 D	1.353.561,21	1.125.625,07	20.799.448,05 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.098.940,40 D	227.936,14	1.125.625,07	1.201.251,47 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	18.472.571,51 D	1.125.625,07	0,00	19.598.196,58 D	
	91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Prevíd) - Cont	32.389.316,04 D	357.232,96	0,00	32.746.549,00 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.052.068,28 D	357.232,96	0,00	3.409.301,24 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	29.337.247,76 D	0,00	0,00	29.337.247,76 D	
	91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Prevíd) - Cont	5.813.949,02 D	62.331,81	0,00	5.876.280,83 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	564.224,36 D	62.331,81	0,00	626.556,17 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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	7.743.275,21 D	83.704,04	0,00	7.826.979,25 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	773.320,81 D	83.704,04	0,00	857.024,85 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	6.969.954,40 D	0,00	0,00	6.969.954,40 D	
	91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Prevíd) - Cont	5.313.208,31 D	58.463,62	0,00	5.371.671,93 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	539.055,02 D	58.463,62	0,00	597.518,64 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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	10.323.013,65 D	128.705,16	0,00	10.451.718,81 D	
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	555.856,14 D	128.705,16	0,00	684.561,30 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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	1.970.044,15 D	0,00	97.617,71	1.872.426,44 D	
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	1.970.044,15 D	0,00	97.617,71	1.872.426,44 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	119.488.897,91 D	1.311.191,85	0,00	120.800.089,76 D	
	91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	710.921,44 D	7.460,26	0,00	718.381,70 D	
	100500	Aporte Cobert. Déficit Anual/n RPPS - 1.800.7000	47.742,99 D	7.460,26	0,00	55.203,25 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.02.01	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		663.178,45 D	0,00		663.178,45 D
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		2.153.342,87 D	22.342,45	0,00	2.175.685,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		18.702,79 D	22.342,45	0,00	41.045,24 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.134.640,08 D	0,00	0,00	2.134.640,08 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		19.772.671,75 D	212.070,58	0,00	19.984.742,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		626.828,51 D	212.070,58	0,00	838.899,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		19.145.843,24 D	0,00	0,00	19.145.843,24 D
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		15.657.366,65 D	174.187,30	0,00	15.831.553,95 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		414.631,72 D	174.187,30	0,00	588.819,02 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		15.242.734,93 D	0,00	0,00	15.242.734,93 D
1.1.4.4.1.01.03	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		3.125.343,29 D	374.383,05	0,00	3.499.726,34 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)		32.840.619,08 D	353.014,24	0,00	33.193.633,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		19.799.339,69 D	353.014,24	0,00	20.152.353,93 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		13.041.279,39 D	0,00	0,00	13.041.279,39 D
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)		12.504.660,53 D	141.887,44	0,00	12.646.547,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		843.058,38 D	141.887,44	0,00	984.945,82 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
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)		2.073.064,21 D	25.846,53	0,00	2.098.910,74 D
1.1.4.4.1.01.02	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		111.626,84 D	25.846,53	0,00	137.473,37 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
	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		92.360,77 D	0,00	0,00	12.405,58 C
	91286 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Prev(d) -		92.360,77 D	0,00	0,00	12.405,58 C
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		255.464.342,27 D	17.772.206,11	9.024.681,56	264.211.866,82 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		248.928.339,46 D	16.333.865,42	8.110.647,16	257.151.557,72 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1º, "b"		4.689.809,59 D	0,00	0,00	4.689.809,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		997.613,29 D	0,00	0,00	997.613,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.692.196,30 D	0,00	0,00	3.692.196,30 D
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		7.009.374,68 D	0,00	0,00	7.009.374,68 D
1.1.4.4.1.01.02.01	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		649.820,73 D	0,00	0,00	649.820,73 D
	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		3.174.238,75 D	0,00	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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação						
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 328818-8 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
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")	11.114.661,49 D	0,00		0,00	11.114.661,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208.205,25 D	0,00		0,00	208.205,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.906.456,24 D	0,00		0,00	10.906.456,24 D
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	47.304.769,45 D	10.498.025,97		5.849.541,95	51.953.263,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.015.798,28 D	10.498.025,97		16.664.282,30 D	210.611,15 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	210.611,15 D	0,00		0,00	788.235,29 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	0,00		0,00	34.290.124,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	34.290.124,73 D	0,00		0,00	22.494.643,07 D
91102	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	19.193.903,06 D	3.300.740,01		0,00	22.286.285,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	18.985.545,70 D	3.300.740,01		0,00	36.349,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.349,92 D	0,00		0,00	172.007,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	0,00		0,00	2.435.5588,29 D
91108	BAWRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	2.676.020,02 D	8.124,63		248.556,36	882.017,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.122.449,54 D	8.124,63		248.556,36	1.553.570,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.553.570,48 D	0,00		0,00	0,10 D
91109	BAWRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,10 D	0,00		0,00	2.886.973,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,10 D	0,00		0,00	2.198.652,93 D
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	2.886.973,11 D	0,00		0,00	2.415.506,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.320,18 D	0,00		0,00	2.415.506,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.198.652,93 D	0,00		0,00	113.259,68 D
91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	2.415.506,40 D	0,00		0,00	113.259,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.415.506,40 D	0,00		0,00	27.692.669,53 D
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00		0,00	27.692.669,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00		0,00	3.047.767,03 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: 1699-2175-685	Página 7 / 26
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.05	91141 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	344.900,12 D	78.209,48	0,00	423.109,60 D	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	188.378,28 D	0,00	14.579,30	173.798,98 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	261.015,11 D	0,00	19.791,18	241.223,93 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	318.383,75 D	0,00	25.102,55	293.281,20 D	
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.146.137,86 C	0,00	48.658,56	6.194.796,42 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	86.966,46 D	0,00	8.208,10	78.758,36 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.345.312,22 D	117.829,15	0,00	1.463.141,37 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.437.374,73 D	493.976,44	115.479,79	1.815.871,38 D	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	735.777,35 D	197.312,72	0,00	933.090,07 D	
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478-0-6	90.298,07 D	25.120,78	8.124,63	107.294,22 D	
1.1.4.4.1.01.05	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	227.384,84 D	26.446,02	0,00	253.830,86 D	
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	207.265,00 D	24.938,36	0,00	232.203,36 D	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	8.282,07 D	541,76	0,00	8.823,83 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	1.062.983,97 D	0,00	138.512,25	924.471,72 D	
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	122.584,12 D	0,00	47.975,38	74.608,74 D	
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	17.317,42 D	3.207,04	0,00	20.524,46 D	
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	370.268,71 D	46.536,21	0,00	416.804,92 D	
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	417.269,28 D	43.439,76	0,00	460.709,04 D	
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes)	884.419,13 D	0,00	222.012,30	662.406,83 D	
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	71.052,11 D	13.167,08	0,00	84.219,19 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	91240 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	176.736,78 D	39.161,96	0,00	215.898,74 D	
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	258.778,15 D	0,00	19.451,29	239.326,86 D	
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.491.337,07 D	166.645,93	0,00	1.657.983,00 D	
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	860.323,09 D	0,00	235.984,57	624.338,52 D	
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	798.406,00 D	78.610,34	0,00	877.016,34 D	
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	216.172,35 D	26.386,04	0,00	242.558,39 D	
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3	4.997,06 D	3.586,61	8.282,42	301,25 D	
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,00	201,79	201,36	0,43 D	
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151-0-1	9.364,13 D	15.431,27	0,00	24.795,40 D	
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0	0,00	2.166,63	1.615,70	550,93 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	9,07 D	47,03	55,02	1,08 D	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	131.170.736,04 D	879.734,38	768.468,85	131.282.001,57 D	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	125.113.402,51 D	250.405,40	219.121,03	125.144.666,88 D	
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	15.149.792,83 D	0,00	0,00	15.149.792,83 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.320.137,42 D	0,00	0,00	3.320.137,42 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 - 1.800.1121	3.270.616,59 D	0,00	0,00	3.270.616,59 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.999.895,42 D	0,00	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	
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96	626.906,06 D	250.405,40	219.121,03	658.190,43 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	626.906,06 D	250.405,40	219.121,03	658.190,43 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1699-2175-685	Página 9 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual		
1.1.4.4.1.01.08.01	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,		98.312,65 D	67.849,14	0,00	166.161,79 D	
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI		284.569,13 D	17.891,17	0,00	302.460,30 D	
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		541.485,46 C	29.258,88	0,00	512.226,58 C	
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N		938.620,92 D	0,00	84.049,83	854.571,09 D	
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI		346.990,17 D	42.363,51	0,00	389.353,68 D	
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		856.749,62 D	128.143,42	0,00	984.893,04 D	
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC		1.294.457,63 D	182.831,79	0,00	1.477.289,42 D	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III,'		566.043,67 D	154.433,17	0,00	720.476,84 D	
	1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P		383.180,16 D	1.772,33	4.492,42	380.460,07 D
	1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P		388.290,00 D	1.772,33	1.772,33	388.290,00 D
1.1.4.4.1.01.08.02	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín		388.290,00 D	1.772,33	1.772,33	388.290,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	1.772,33	0,00	1.772,33 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		388.290,00 D	0,00	1.772,33	386.517,67 D	
	1.1.4.4.1.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT		5.109,84 C	0,00	2.720,09	7.829,93 C
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,		5.109,84 C	0,00	2.720,09	7.829,93 C	
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		138.927.096,69 D	1.289.155,94	8.683.027,69	131.533.224,94 D	
	1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		111.917.474,10 D	0,00	6.229.269,38	105.688.204,72 D
	1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		97.083.593,38 D	0,00	0,00	97.083.593,38 D
	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.795.105,18 D	0,00	0,00	3.795.105,18 D	
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	
	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	
91011	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		4.930.218,85 D	0,00	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		4.606.561,30 D	0,00	0,00	4.606.561,30 D	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		11.936.649,27 D	0,00	0,00	11.936.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.352.514,90 D	0,00	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	
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 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: 1699-2175-685	Página 10 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024					
Fonte de recurso - Destinação					
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.681.765,13 D	0,00	0,00	13.681.765,13 D
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4. 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.348.319,32 D	0,00	0,00	9.348.319,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS -2.800.1111	9.433,64 D	0,00	0,00	9.433,64 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 Atualizal 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	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Duramis 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	14.833.880,72 D	0,00	6.229.269,38	8.604.611,34 D
91166	(P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	821.970,28 D	0,00	206.624,96	615.345,32 D
91168	(P) Condição Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.	143.421,83 D	0,00	43.402,93	100.018,90 D
91169	(P) Trigonos FI Delfhos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	146.298,32 D	0,00	108.771,83	37.526,49 D
91170	(P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	98.277,33 D	0,00	118.648,09	20.370,76 C
91171	(P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	354.290,36 D	0,00	230.147,10	124.143,26 D
91172	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	551.245,06 D	0,00	387.446,08	163.798,98 D
91173	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	1.365.982,13 D	0,00	940.269,35	425.712,78 D
91174	(P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	459.222,41 D	0,00	278.138,46	181.083,95 D
91175	(P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	2.041.830,80 D	0,00	673.560,25	1.368.270,59 D
91176	(P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	1.722.891,50 D	0,00	372.946,99	1.349.944,51 D
91177	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.310.053,34 D	0,00	658.246,58	651.806,76 D
91178	(P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.288.635,48 D	0,00	357.459,70	931.175,78 D
91238	(P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.229.557,56 D	0,00	537.852,98	691.704,58 D
91264	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	367.941,38 D	0,00	444.314,96	76.373,58 C
91266	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	1.157.712,79 D	0,00	620.507,93	537.204,86 D
91268	(P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Duramis FIC	1.742.464,97 D	0,00	247.472,46	1.494.992,51 D
91279	(P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	32.085,14 D	0,00	3.458,73	28.626,41 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	27.009.622,59 D	1.289.155,94	2.453.758,31	25.845.020,22 D	
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	23.196.660,22 D	1.256.376,41	1.507.718,17	22.945.318,46 D	
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	497.076,48 D	5.064,15	502.140,63	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	497.076,48 D	5.064,15	502.140,63	0,00	
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	13.681.360,28 D	0,00	0,00	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	948.973,36 D	0,00	0,00	948.973,36 D	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	8.068.903,41 D	0,00	0,00	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	500.062,83 D	1.002.755,90	1.005.577,54	497.241,19 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	500.062,83 D	1.002.755,90	1.005.577,54	497.241,19 D	
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11	449.257,22 D	248.556,36	0,00	697.813,58 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	449.257,22 D	248.556,36	0,00	697.813,58 D	
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	3.812.962,37 D	32.779,53	946.040,14	2.899.701,76 D	
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	5.586,88 C	10.651,03	5.064,15	0,00	
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Posição de Longo Prazo	1.931.437,70 D	0,00	647.577,58	1.283.860,12 D	
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.866.680,03 D	0,00	277.488,04	1.589.191,99 D	
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	5.077,18 D	0,00	15.910,37	10.833,19 C	
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	15.354,34 D	22.128,50	0,00	37.482,84 D	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	67.002.781,94 D	2.429.074,71	7.940,73	69.423.915,92 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFJLO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	46.296.554,71 D	1.484.736,73	7.940,73	47.773.350,71 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFJLO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	41.490.224,98 D	7,44	7,44	41.490.224,98 D	
	91018 BNP/Genial/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	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	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	
	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	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.400.000,00 D	0,00	0,00	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	
	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	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D	
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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	6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024	
Fonte de recurso - Destinação					Saldo atual	
1.1.4.4.1.03.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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 Oport	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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	
1.1.4.4.1.03.03.02	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	7,44	7,44	3.757.239,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.164,29 D	7,44	0,00	649.171,73 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.431,21 D	0,00	7,44	2.853.423,77 D	
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00	319.525,97 D	
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00	311.120,14 D	
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.806.329,73 D	1.484.729,29	7.933,29	6.283.125,73 D	
	91182 (P) BNP/Genial/Grnd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	174.216,40 D	173.720,69	0,00	347.937,09 D	
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	486.395,67 D	201.167,76	0,00	687.563,43 D	
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	841.115,94 D	347.986,27	0,00	1.189.102,21 D	
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	410.859,83 D	7.738,69	0,00	418.598,52 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	747.921,94 D	102.044,35	0,00	849.966,29 D	
	91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	620.163,49 D	223.948,70	0,00	844.112,19 D	
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	981.786,88 D	323.710,50	0,00	1.305.497,38 D	
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	547.801,25 D	99.000,18	0,00	646.801,43 D	
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	15.702,28 D	0,00	7.933,29	7.768,99 D	
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	19.633,95 C	5.412,15	0,00	14.221,80 C	
	1.1.4.4.1.03.03 X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	20.706.227,23 D	944.337,98	0,00	21.650.565,21 D	
	1.1.4.4.1.03.03.01 F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D	
	91026 CEE - 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	

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	
1.1.4.4.1.03.03.02 P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	1.783.023,60 D	944.337,98	0,00	2.727.361,58 D	
91120 (P) CEE - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	1.783.023,60 D	944.337,98	0,00	2.727.361,58 D	
1.1.4.4.1.04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	20.958.969,57 D	291.648,67	44.253,63	21.206.364,61 D	
1.1.4.4.1.04.01 X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D	
1.1.4.4.1.04.01.01 F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D	
91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	636,54 D	0,00	0,00	636,54 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.230.894,38 D	0,00	0,00	15.230.894,38 D	
1.1.4.4.1.04.01.02 P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.675.408,58 D	291.511,16	0,00	2.966.919,74 D	
91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	2.675.408,58 D	291.511,16	0,00	2.966.919,74 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1699-2175-685	Página 13 / 26	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.052.030,07 D	137,51	44.253,63	3.007.913,95 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.217.306,00 D	0,00	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	
	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.4.963-3	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,	2.111.113,50 D	0,00	0,00	2.111.113,50 D	
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	165.275,93 C	137,51	44.253,63	209.392,05 C	
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	65.671,03 D	137,51	0,00	65.808,54 D	
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	117.923,88 C	0,00	15.403,43	133.327,31 C	
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	113.023,08 C	0,00	28.850,20	141.873,28 C	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	2.141.141,12 D	250.310,71	265.591,51	2.125.860,32 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.917.040,83 D	250.310,71	250.310,71	1.917.040,83 D	
	91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cia Nº 001.725-6 (RES.	1.396.348,00 D	247.000,00	247.000,00	1.396.348,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	89.072,00 D	247.000,00	247.000,00	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 - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	53.245,16 D	105,00	105,00	53.245,16 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.279,76 D	105,00	105,00	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 - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	3.205,71	3.205,71	467.447,67 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	3.205,71	3.205,71	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	224.100,29 D	0,00	15.280,80	208.819,49 D	
	91195 (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cia Nº 001.725-6 (138.852,00 D	0,00	0,00	138.852,00 D	
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	2.271,04 C	0,00	4.939,80	7.210,84 C	
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	87.519,33 D	0,00	10.341,00	77.178,33 D	
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.894.675,55 D	2.905.592,01	3.224.982,59	6.565.264,97 D	
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	6.379.678,40 D	2.839.883,98	3.217.523,46	6.002.038,92 D	
	91105 Caixa Econômica Federal - Cia. nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	252.231,40 D	19.528,18	20.300,58	251.459,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	19.517,64 D	5,27	19.522,91	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	150.469,59 D	19.522,91	777,67	169.214,83 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	82.244,17 D	0,00	0,00	82.244,17 D	
	91106 ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx. Adm.	6.127.447,00 D	2.820.355,80	3.197.222,88	5.750.579,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.648.054,55 D	23.334,37	1.671.388,92	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	0,00	388.128,24 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.520.047,35 D	2.795.241,66	400.208,89	4.915.080,12 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.571.204,82 D	1.777,33	1.125.625,07	447.352,08 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	12,04 D	7,44	0,00	19,48 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	514.997,15 D	65.708,03	17.459,13	563.246,05 D	
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cia. nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	17.680,20 D	2.705,03	5,27	20.379,96 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
1.2	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.316,95 D	63.003,00	17.453,86		542.866,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.119.009,054,69 D	14.372,00	56.605,728,41	1.062,417,698,28 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.118.732.082,81 D	0,00	56.605,728,41	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.118.732.082,81 D	0,00	56.605,728,41	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.454.134,05 D	0,00	56.605,728,41	1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.08	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	2.454.134,05 D	0,00	0,00	2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.08.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.116.277,948,76 D	0,00	56.605,728,41	1.059.672,220,35 D	
1.2.1.1.2.08.01.91302	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.116.277,948,76 D	0,00	56.605,728,41	1.059.672,220,35 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	276.971,88 D	14.372,00	0,00	291.343,88 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	365.564,76 D	14.372,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	365.564,76 D	14.372,00	0,00	379.936,76 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, 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	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05.6167	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	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D	
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.301,42 D	0,00	0,00	77.301,42 D	
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 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	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D	
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	0,00	0,00	72.609,91 D	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.03.03	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
1.2.3.1.1.04	6179 MOBILIARIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
	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	
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	
1.2.3.1.1.04.05.6172	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	

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: 1699-2175-685		15 / 26	
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito			
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 VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00		23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00		23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00		7.983,47 D	
1.2.3.8	OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00		7.983,47 D	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.592,88 C	0,00	0,00		88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	88.592,88 C	0,00	0,00		88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00		88.592,88 C	
2	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88.592,88 C	0,00	0,00		88.592,88 C	
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.818.257,33 C	2.484.505.798,10	2.486.773.137,97	2.024.085.597,20 C	3.477.068,82 C	
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.209.728,95 C	10.251.978,10	12.519.317,97		1.119.004,45 C	
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	942.182,67 C	9.282.849,16	9.459.670,94		1.008.235,87 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	831.262,12 C	758.279,01	935.252,76		1.008.235,87 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	831.262,12 C	758.279,01	935.252,76		1.008.235,87 C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	830.590,07 C	758.279,01	244.994,17		317.305,23 C	
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	690.258,59 C	758.279,01	244.994,17		176.973,75 C	
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	690.258,59 C	758.279,01	244.994,17		176.973,75 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	176.973,75		176.973,75 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	690.258,59 C	758.279,01	68.020,42		0,00	
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00		140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00		140.331,48 C	
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	105.248,62 C	0,00	0,00		105.248,62 C	
2.1.1.1.1.02	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	35.082,86 C	0,00	0,00		35.082,86 C	
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	690.258,59		690.930,64 C	
2.1.1.1.1.02.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	690.258,59		690.930,64 C	
2.1.1.1.1.02.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	690.258,59		690.930,64 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00		672,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	690.258,59		690.258,59 C	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	78.410,91 C	8.521.296,73	8.521.922,45		79.036,63 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	78.410,91 C	8.521.296,73	8.521.922,45		79.036,63 C	
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.846,00 C	8.521.296,73	8.519.450,73		0,00	
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.846,00 C	8.521.296,73	8.519.450,73		0,00	
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.846,00 C	8.521.296,73	8.519.450,73		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.846,00 C	8.521.296,73	8.519.450,73		0,00	
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.564,91 C	0,00	2.471,72		79.036,63 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	75.989,40 C	0,00	2.471,72		78.461,12 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00		575,51 C	
1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.509,64 C	3.273,42	2.495,73		31.731,95 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1699-2175-685		16 / 26	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 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: 01/01/2024 até 31/01/2024		
					Crédito		Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.636,71 C	3.273,42	2.495,73		859,02 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.636,71 C	3.273,42	2.495,73		859,02 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		1.636,71 C	1.636,71	859,02		859,02 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.636,71 C		859,02		859,02 C
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	1.636,71	1.636,71		0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	1.636,71	1.636,71		0,000
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.802,47 C	66.733,14	54.549,14		13.618,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.802,47 C	66.733,14	54.549,14		13.618,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		25.802,47 C	66.733,14	54.549,14		13.618,47 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		25.802,47 C	66.733,14	54.549,14		13.618,47 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		25.802,47 C	66.733,14	54.549,14		13.618,47 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		21.154,81 C	40.656,97	20.882,28		1.380,12 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		21.154,81 C	40.656,97	20.882,28		1.380,12 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		4.647,66 C	26.076,17	33.666,86		12.238,35 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		3.959,86 C	26.076,17	33.666,86		11.550,55 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	300.627,91	300.627,91		0,000
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		241.743,81 C	601.767,89	2.704.469,98		2.344.445,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		241.743,81 C	600.688,11	2.695.975,46		2.337.031,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		241.743,81 C	600.688,11	2.695.975,46		2.337.031,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		239.283,02 C	600.688,11	2.695.975,46		2.334.570,37 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	365.101,26	365.101,26		0,000
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	337.486,48	337.486,48		0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	337.486,48	337.486,48		0,000
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	15.286,03	15.286,03		0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	15.286,03	15.286,03		0,000
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	9.990,04	9.990,04		0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	9.990,04	9.990,04		0,000
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	2.338,71	2.338,71		0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	2.338,71	2.338,71		0,000

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: 1699-2175-685	Página 19 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
2.1.8.8.1.04	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	345,29	345,29 C
2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	F OUTROS DEPOSITOS		2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.079,78	8.494,52	7.414,74 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.079,78	8.494,52	7.414,74 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	7.414,74	7.414,74 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	7.414,74	7.414,74 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.168.990,151,39 C	0,00	0,00	2.168.990,151,39 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.072.875,070,67 C	0,00	0,00	1.072.875,070,67 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.072.875,070,67 C	0,00	0,00	1.072.875,070,67 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		1.072.875,070,67 C	0,00	0,00	1.072.875,070,67 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		1.069.450,903,80 C	0,00	0,00	1.069.450,903,80 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		1.240.766,299,06 C	0,00	0,00	1.240.766,299,06 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.033.444,607,80 C	0,00	0,00	1.033.444,607,80 C
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		207.321,691,26 C	0,00	0,00	207.321,691,26 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D
	91293 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 C	0,00	0,00	60.193.080,90 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		54.016,369,91 D	0,00	0,00	54.016,369,91 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		41.529,801,07 D	0,00	0,00	41.529,801,07 D
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.486,568,84 D	0,00	0,00	12.486,568,84 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.188,591,61 D	0,00	0,00	2.188,591,61 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		2.257,102,07 D	0,00	0,00	2.257,102,07 D
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		68,510,46 C	0,00	0,00	68,510,46 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		38.182,728,83 D	0,00	0,00	38.182,728,83 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		33.855,947,36 D	0,00	0,00	33.855,947,36 D
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		4.326,781,47 D	0,00	0,00	4.326,781,47 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES		76.927,704,91 D	0,00	0,00	76.927,704,91 D
	91294 (-) Outras Deduções		76.927,704,91 D	0,00	0,00	76.927,704,91 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.099,539,247,59 C	0,00	0,00	1.099,539,247,59 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		2.918,032,165,40 C	0,00	0,00	2.918,032,165,40 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		2.596,728,580,73 C	0,00	0,00	2.596,728,580,73 C
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		321,303,584,67 C	0,00	0,00	321,303,584,67 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: 01/01/2024 até 31/01/2024						
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		950.324.154,99 D	0,00	0,00	950.324.154,99 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		101.342.623,66 D	0,00	0,00	101.342.623,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		694.326.350,10 D	0,00	0,00	694.326.350,10 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		166.979.958,41 D	0,00	0,00	166.979.958,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		173.842.412,72 D	0,00	0,00	173.842.412,72 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		7.273.422,97 C	0,00	0,00	7.273.422,97 C
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
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
	91304 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.381.623,01 D	2.474.253.820,00	2.474.253.820,00	148.381.623,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	2.474.253.820,00	2.474.253.820,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	2.474.253.820,00	2.474.253.820,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.868.546.140,30 D	1.274.166.575,57	1.274.166.575,57	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.274.166.575,57 D	0,00	1.274.166.575,57	0,000
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.274.166.575,57 D	0,00	1.274.166.575,57	0,000
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		594.379.564,73 D	1.274.166.575,57	0,00	1.868.546.140,30 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		594.379.564,73 D	1.274.166.575,57	0,00	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.729.245.052,36 C	1.197.911.990,82	1.197.911.990,82	1.729.245.052,36 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.197.911.990,82 C	1.197.911.990,82	0,00	0,000
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.197.911.990,82 C	1.197.911.990,82	0,00	0,000
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		531.333.061,54 C	0,00	1.197.911.990,82	1.729.245.052,36 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		531.333.061,54 C	0,00	1.197.911.990,82	1.729.245.052,36 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.037.064,35 D	2.175.253,61	2.175.253,61	9.037.064,35 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.175.253,61 D	0,00	2.175.253,61	0,000
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.175.253,61 D	0,00	2.175.253,61	0,000
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.861.810,74 D	2.175.253,61	0,00	9.037.064,35 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.861.810,74 D	2.175.253,61	0,00	9.037.064,35 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.4

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024						
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.853,19	0,00	245.853,19
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	244.994,17	0,00	244.994,17
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	197.926,06	0,00	197.926,06
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	197.926,06	0,00	197.926,06
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.952,31	0,00	20.952,31
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.952,31	0,00	20.952,31
3.1.1.1.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	176.973,75	0,00	176.973,75
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	47.068,11	0,00	47.068,11
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	47.068,11	0,00	47.068,11
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.068,11	0,00	47.068,11
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	859,02	0,00	859,02
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	859,02	0,00	859,02
3.1.2.9.2		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	859,02	0,00	859,02
3.1.2.9.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	859,02	0,00	859,02
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.520.076,45	0,00	8.520.076,45
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.720.478,85	0,00	7.720.478,85
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.720.478,85	0,00	7.720.478,85
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.720.478,85	0,00	7.720.478,85
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.720.478,85	0,00	7.720.478,85
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.720.478,85	0,00	7.720.478,85
3.2.1.1.1.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.719.853,13	0,00	7.719.853,13
3.2.1.1.1.01.01.02		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	625,72	0,00	625,72
3.2.2		PENSÕES	0,00	799.597,60	0,00	799.597,60
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00	799.597,60	0,00	799.597,60
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.597,60	0,00	799.597,60
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	799.597,60	0,00	799.597,60
3.2.2.1.1.01.01		PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	799.597,60	0,00	799.597,60
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.516,85	0,00	27.516,85
3.3.2		SERVIÇOS	0,00	27.516,85	0,00	27.516,85
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	7.414,74	0,00	7.414,74
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.414,74	0,00	7.414,74
3.3.2.1.1.03		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	7.414,74	0,00	7.414,74
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00
3.3.2.2.1.16		ESTAGIARIOS	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.788,11	0,00	14.788,11
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.788,11	0,00	14.788,11
3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	749,00	0,00	749,00
3.3.2.3.1.02		PERÍCIAS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1699-2175-685		Página 22 / 26	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
				Débito	Crédito	Saldo atual	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	302,12	0,00	302,12 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.426,80	0,00	1.426,80 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		0,00	786,28	0,00	786,28 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.079,78	0,00	1.079,78 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	439,57	0,00	439,57 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	5.276,68	0,00	5.276,68 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	107,88	0,00	107,88 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	8.663.661,86	0,00	8.663.661,86 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	300.627,91	0,00	300.627,91 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	300.627,91	0,00	300.627,91 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	300.627,91	0,00	300.627,91 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	300.627,91	0,00	300.627,91 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	300.627,91	0,00	300.627,91 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.237.163,93	20.454.555,46	19.217.391,53 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.237.163,93	12.543.378,62	11.306.214,69 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.237.163,93	12.543.378,62	11.306.214,69 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.237.163,93	12.543.378,62	11.306.214,69 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	4.364.435,54	4.364.435,54 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	0,00	4.001.672,99	4.001.672,99 C	
4.2.1.1.1.02.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	0,00	1.902.506,98	1.902.506,98 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	0,00	1.111.438,24	1.111.438,24 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	0,00	8.106,45	8.106,45 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	0,00	754.503,31	754.503,31 C	
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	0,00	92.756,45	92.756,45 C	
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		0,00	0,00	3.404,70	3.404,70 C	
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		0,00	0,00	16.258,42	16.258,42 C	
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Canara Vereadores		0,00	0,00	55.855,37	55.855,37 C	
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCrAn		0,00	0,00	54.504,36	54.504,36 C	
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREV		0,00	0,00	2.338,71	2.338,71 C	
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	0,00	362.762,55	362.762,55 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.237.163,93	8.178.943,08	6.941.779,15 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.237.163,93	7.608.887,65	6.371.723,72 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	1.237.163,93	7.608.887,65	6.371.723,72 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	0,00	145.601,38	145.601,38 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	0,00	87.772,72	87.772,72 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	0,00	5.350,25	5.350,25 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	0,00	1.773.562,49	1.773.562,49 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	1.237.163,93	2.483.901,83	1.246.737,90 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	0,00	0,00	2.988.685,35	2.988.685,35 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	0,00	12.771,28	12.771,28 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	0,00	25.548,99	25.548,99 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contr. Patronal Ativos - Bctran	0,00	0,00	85.693,36	85.693,36 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	570.055,43	570.055,43 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	0,00	570.055,43	570.055,43 C
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.012.351,41	3.012.351,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	3.012.351,41	3.012.351,41 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.012.351,41	3.012.351,41 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.012.351,41	3.012.351,41 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.012.351,41	3.012.351,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
4.6.1	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
4.6.1.7	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
4.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
4.9	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	0,00	0,00	4.886.873,17	4.886.873,17 C
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.952,26	11.952,26 C
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.952,26	11.952,26 C
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	857,67	857,67 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	857,67	857,67 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	857,67	857,67 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	857,67	857,67 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11.094,59	11.094,59 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.094,59	11.094,59 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)	0,00	0,00	11.094,59	11.094,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.817,73 D	503.641.106,90	900.111,72	503.802.812,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	502.740.995,18	0,00	502.740.995,18 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	245.311.769,66	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	245.311.769,66	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	245.311.769,66	0,00	245.311.769,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	257.429.225,52	0,00	257.429.225,52 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.326.769,66	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	245.326.769,66	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	245.326.769,66	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.102.455,86	0,00	12.102.455,86 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	Fontes de recurso - Destinação				
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.102.455,86	0,00	12.102.455,86 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.102.455,86	0,00	12.102.455,86 D
5.3	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.102.455,86	0,00	12.102.455,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	900.111,72	900.111,72	1.061.817,73 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	185.215,61	185.215,61	265.037,00 D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	185.215,61	0,00	185.215,61 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.821,39 D	0,00	0,00	79.821,39 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.215,61 D	0,00	185.215,61	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 D	714.896,11	714.896,11	796.780,73 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	714.896,11	0,00	714.896,11 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.884,62 D	0,00	0,00	81.884,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	714.896,11 D	0,00	714.896,11	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.817,73 C	68.624.658,30	571.365.653,48	503.802.812,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.683.695,93	570.424.691,11	502.740.995,18 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.529.056,29	264.840.825,95	245.311.769,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.378.215,77	246.462.610,18	228.084.394,41 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.150.840,52	18.378.215,77	17.227.375,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.154.639,64	305.583.865,16	257.429.225,52 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.150.650,01	275.477.419,67	245.326.769,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.146.660,38	245.326.769,66	233.180.109,28 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	44.204,52	44.204,52 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	44.204,52	44.204,52 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	44.204,52	44.204,52 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	0,00	0,00	44.204,52	44.204,52 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	18.003.989,63	30.106.445,49	12.102.455,86 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.095.308,63	12.102.455,86	3.007.147,23 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.908.681,00	9.095.308,63	186.627,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.003.989,63	30.106.445,49	12.102.455,86 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.003.989,63	30.106.445,49	12.102.455,86 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.003.989,63	30.106.445,49	12.102.455,86 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.095.308,63	12.102.455,86	3.007.147,23 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.908.681,00	9.095.308,63	186.627,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	6.213.056,87	6.213.056,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 C	940.962,37	940.962,37	1.061.817,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 C	208.689,63	208.689,63	265.037,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.821,39 C	13.137,77	185.215,61	251.899,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.336,25	13.137,77	2.801,52 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024					
Fonte de recurso - Destinação					
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.336,25	10.336,25 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.215,61 C	185.215,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	185.215,61 C	185.215,61	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	732.272,74	732.272,74	796.780,73 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	81.884,62 C	17.376,63	714.896,11	779.404,10 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.376,63	17.376,63 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	714.896,11 C	714.896,11	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.072.541.149,98 D	18.378.215,77	1.150.840,52	1.089.768.525,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.308.398,89 D	18.378.215,77	1.150.840,52	850.535.774,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.308.398,89 D	18.378.215,77	1.150.840,52	850.535.774,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.308.398,89 D	18.378.215,77	1.150.840,52	850.535.774,14 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCUADOS	833.307.726,84 D	18.378.215,77	1.150.840,52	850.535.102,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	70.600.920,25 D	10.951.411,46	1.150.840,52	80.401.491,19 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	885.765,67 D	0,00	0,00	885.765,67 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	59.712.359,61 D	4.611.939,30	0,00	64.324.298,91 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.670.516,94 D	2.814.865,01	0,00	5.485.381,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 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 AMORTIZACAO DE DEFICIT 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	1.072.541.149,98 C	59.923.001,35	77.150.376,60	1.089.768.525,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.308.398,89 C	59.923.001,35	77.150.376,60	850.535.774,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.308.398,89 C	59.923.001,35	77.150.376,60	850.535.774,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.308.398,89 C	59.923.001,35	77.150.376,60	850.535.774,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	832.004.837,35 C	41.277.472,96	46.402.392,35	837.129.756,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	832.004.837,35 C	41.277.472,96	46.402.392,35	837.129.756,74 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	70.201.087,84 C	34.077.985,25	35.182.131,71	71.305.234,30 C
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	885.765,67 C	0,00	0,00	885.765,67 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	59.712.359,61 C	3.300.740,01	7.912.679,31	64.324.298,91 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.768.454,61 C	3.801.129,99	3.209.963,62	1.177.288,24 C
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação					
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	554.642,924,95 C	97.617,71	97.617,71	554.642,924,95 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784,956,23 C	0,00	0,00	144.784,956,23 C	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 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 - 2.755.7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C	
	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	265.037,00 C	9.108.446,40	12.102.455,86	3.259.046,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	88.860,48 C	8.697.050,20	8.696.424,48	88.234,76 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	175.816,08 C	411.396,20	3.406.031,38	3.170.451,26 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.038.524,54 C	9.537.081,99	11.804.421,86	3.305.864,41 C
	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796.780,73 C	8.936.393,88	9.108.446,40	968.833,25 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	78.523,20 C	8.519.450,73	8.697.050,20	256.122,67 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	717.009,97 C	416.943,15	411.396,20	711.463,02 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239.283,02 C	600.688,11	2.695.975,46	2.334.570,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	229.987,94 C	590.477,58	2.669.908,78	2.309.419,14 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.236,28 C	10.210,53	26.066,68	25.092,43 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	8.2.1.1.3.03	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	
	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.841.106,53	6.841.106,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	6.440.019,53	6.440.019,53 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	401.087,00	401.087,00 C	
	8.9	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	3.282.329.730,92	3.282.329.730,92	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE 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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

Página
1 / 10

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Destinação	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
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 Paripás 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 CAM			



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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

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: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

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			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91036	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	
	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
91037	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	
	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
91039	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	
	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91048	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	
	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
91049	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	
	Conta Custódia Genial nº 698,356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
91201	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	
	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
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. Prevd) - Conta 90201-0			
	91286 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	(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)			
1.1.4.4.1.01.01.04	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	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	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	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 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	
91053	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	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	
91054	Banco do Brasil S/A 067.000-6 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	
91055	BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	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	
91056	(inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil +			
	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	
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

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	Safrá 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 Orç	



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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

Página
6 / 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	
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 Prórprio 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 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	



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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

Página
7 / 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	
	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		
	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
91154	(P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
91155	(P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
91156	(P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
91157	(P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
91158	(P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
91159	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
91160	(P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
91161	(P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
91162	(P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
91163	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
91252	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IDKA PRE 2			
91254	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
91256	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
91258	(P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
91260	(P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
91262	(P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
91270	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIO "CRÉDITO PRIVAD	F		
1.1.4.4.1.01.08.01	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	



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>8 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>8 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>8 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>8 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>		
<p>Emissão: 26/03/2024 16:18 Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital 2294-1979-634</p>	<p>Página 8 / 10</p>

RELAÇÃO DE CONTAS	
-------------------	--

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
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	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (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	
91317	ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (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	
91319	Tarpon GT Institucional FIC FIA - (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	
91320	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (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	
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			



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 26/03/2024 16:18</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2294-1979-634</p>	<p>Página</p> <p>9 / 10</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

RELAÇÃO DE CONTAS	
-------------------	--

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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			
	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		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	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	

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

Emissão: 26/03/2024 16:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2294-1979-634

Página
10 / 10

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, 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	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	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	
1.1.4.4.1.04.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	P		
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CA	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CA	F		
	91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (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	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (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	
	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) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 -			
	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/1D5F-DB8B-4083-0081> e informe o código 1D5F-DB8B-4083-0081





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D5F-DB8B-4083-0081

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 13:46:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:20:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 10:58:46 (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/1D5F-DB8B-4083-0081>

Número:

47881

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Macões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2219-4560-615	Página 1 / 1
---	---	------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	17.745.691,20	17.745.691,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.814.865,01	2.814.865,01	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.772,33	1.772,33	0,00
	Total:	0,00	20.562.328,54	20.562.328,54	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 15/02/2024 às 11:22:02h

Extrato - Por Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01	TED 001.5271.DERLI D S C	9127	11.094,59	
02/01	S A L D O			11.094,59
04/01	TED 125.0001.PIATA F D I	9773	1.772,33	
04/01	S A L D O			12.866,92
05/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,16 -	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S	1412	1.858.421,72	
05/01	S A L D O			1.871.277,48
09/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.871.277,48 -	
09/01	S A L D O			0,00
10/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.325,92 -	
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
10/01	MOV TIT COB DISP 10/01S	1412	7.329,64	
10/01	S A L D O			0,00
11/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	1412	19.896,92	
11/01	S A L D O			19.893,20
12/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	19.893,20 -	
12/01	S A L D O			0,00
16/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
16/01	MOV TIT COB DISP 16/01S	1412	39.943,72	
16/01	S A L D O			39.940,00
22/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,88 -	
22/01	MOV TIT COB DISP 22/01S	1412	347.084,43	
22/01	S A L D O			387.009,55
23/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		63,24 -	
23/01	MOV TIT COB DISP 23/01S	1412	8.097.103,27	
23/01	S A L D O			8.484.049,58
25/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	8.484.049,58 -	
25/01	S A L D O			0,00
30/01	SISPAG SALARIOS	1412	5.849.541,95 -	
30/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.849.541,95	
30/01	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.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Conciliação Bancária

Número:

47862

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1757-0598-244

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	469.431,74	469.431,74	0,00
Total:			0,00	469.431,74	469.431,74	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00000008-2
BCPREVI
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	473933	RESGATE	219.121,03C	219.121,03C
02/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	219.121,03D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	000341	CRED TED	105,00C	105,00C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		105,00C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		105,00C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		105,00C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		105,00C
15/01/2024	000341	CRED TED	3.205,71C	3.310,71C
15/01/2024	000341	CRED TED	247.000,00C	250.310,71C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		250.310,71C
30/01/2024	224656	APLICACAO	250.310,71D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Conciliação Bancária

Número:

47848

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 478,96 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 478,96 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1996-1637-232

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	857,67	378,71	478,96 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	857,67	378,71	478,96 D
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	857,67	378,71	478,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	857,67	378,71	478,96 D
Total:		0,00	857,67	378,71	478,96 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato de Conta Corrente

G338021130962354023
02/02/2024 11:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ Ordem Bancária	202.401.290.209.695	378,71 C	378,71 C
31/01/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	478,96 C	
31/01/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	378,71 D	
31/01/2024		SALDO			478,96 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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Conciliação Bancária

Número:

47857

Mês de referência:

Janeiro

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

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão:01/04/2024 14:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1647-8105-248

Página
1 / 1

Conta contábil: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 17:28 HRS
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 15/FEV/2024

Conciliação Bancária

Número:

47706

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão:01/04/2024 14:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1829-2105-182

Página
1 / 1

Conta contábil: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2024 até Janeiro de 2024
Período: 1/1/2024 - 31/1/2024

02/02/2024

1
11:16

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
01/01	**	CLIENTE SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO SELECIONADO			
	**				
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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Conciliação Bancária

Número:

47835

Mês de referência:

Janeiro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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: 1655-3595-235

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
	ATIVO	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Apote)	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00
	100500 Apote Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	0,00	3.300.747,45	3.300.747,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7,44	7,44	0,00
	Total:	0,00	3.300.754,89	3.300.754,89	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 15/02/2024 às 11:24:55h

Extrato - Por Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12	SALDO ANTERIOR			0,00
16/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -	
16/01	MOV TIT COB DISP 16/01S	1412	3.300.747,45	
16/01	S A L D O			3.300.740,01
25/01	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.300.740,01 -	
31/01	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:

47847

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 97.617,71 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 97.617,71 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1380-8657-734

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Débito		Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Ttfl.Púb) -		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D
Total:			0,00	97.617,71	0,00	97.617,71 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Contas Correntes

Janeiro de 2024 até Janeiro de 2024

Período: 1/1/2024 - 31/1/2024

02/02/2024

11:23

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 :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/24	02/01	JUROS NTN-F 950199		97.617,70	97.617,71
Disponível: 97.617,71 a Crédito			Total Cliente: 97.617,71 a Crédito		

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE>



Conciliação Bancária

Número:

47831

Mês de referência:

Janeiro

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão: 27/03/2024 16:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1749-9860-235

Página
1 / 1

Conta contábil: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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/D5f6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5f6-B4EF-43B6-5AAE



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVConta Corrente: **13700 / 001851-4****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de **01/01/2024 à 31/01/2024**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/01	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
2257-3492-450

Página
1 / 1

Número: 48694

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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

Emissão:01/04/2024 16:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1775-4943-855

Página
1 / 1

Conta contábil: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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
01/2024

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	
02/04/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
03/04/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
04/04/2024 (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
-----	-----	-----------	-------	-------

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.

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

Emissão: 27/03/2024 16:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2212-9836-853

Página
1 / 1

Conta contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G3380211309623541
02/02/2024 11:45:05

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 01/2024

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



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
2437-0997-057

Página
1 / 1

Número: 47662

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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://bc1.doc.com.br/verificacao/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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

Emissão: 27/03/2024 16:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2047-6510-473

Página
1 / 1

Conta contábil: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE





Extrato de Conta Corrente

G3380211309623541
02/02/2024 11:47:46

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8
Período solicitado 01/2024

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



Conciliação Bancária

Número:

48593

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão: 27/03/2024 16:48
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1833-6711-283

Página
1 / 1

Conta contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/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,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

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 0322

Pessoas 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 - janeiro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

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
4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	99.000,18	4.404.040,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.404.040,79	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\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	265.393,400636	4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	4.305.040,61
31/01	SALDO ATUAL ¹	265.393,400636	4.404.040,79	0,00	0,00	0,00	4.404.040,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/10/2023	13.993,180452	232.208,25	232.208,25
06/10/2023	13.646,400316	226.453,65	226.453,65
29/08/2023	13.359,209767	221.687,89	221.687,89
27/07/2023	13.290,634424	220.549,93	220.549,93
29/06/2023	13.761,255159	228.359,59	228.359,59
17/05/2023	14.200,343243	235.645,99	235.645,99
01/03/2023	7.657,764929	127.075,91	127.075,91
19/10/2022	16.760,229110	278.125,73	278.125,73
14/07/2022	8.306,437850	137.840,24	137.840,24
23/05/2022	39.678,083771	658.433,48	658.433,48
25/10/2021	35.719,072836	592.736,12	592.736,12
06/10/2021	37.908,102617	629.061,73	629.061,73
17/09/2021	37.112,686162	615.862,28	615.862,28

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
2,30	2,30	16,594387	16,221355

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANALIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

Conciliação Bancária

Número:

47624

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão: 27/03/2024 16:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1127-9022-543

Página
1 / 1

Conta contábil: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G3380211309623541
02/02/2024 11:43:16

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5
Período solicitado 01/2024

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



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
1622-6184-764

Página
1 / 1

Número: 48595

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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

Emissão: 27/03/2024 16:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1457-4062-615

Página
1 / 1

Conta contábil: 91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00071010-1
BCPREVI
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 FRAZANCZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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
1759-3560-690

Página
1 / 1

Número: 47860
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/01/2024:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1304-6461-408

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	777,67	777,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	777,67	777,67	0,00
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	777,67	777,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	777,67	777,67	0,00
		Total:	0,00	777,67	777,67	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00000086-4
BCPREVI
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	382826	RESGATE	777,67C	777,67C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		777,67C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		777,67C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		777,67C
25/01/2024	200128	DB AT LUZ	197,31D	580,38C
25/01/2024	200128	DB AT LUZ	226,09D	354,29C
25/01/2024	200128	DB AT LUZ	207,09D	147,19C
25/01/2024	200128	DB AT LUZ	147,18D	0,00C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00C

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 RONCHETTI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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
1716-4619-099

Página
1 / 1

Número: 48681

Mês de referência: Janeiro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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

Emissão:01/04/2024 15:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1664-3104-963

Página
1 / 1

Conta contábil: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE

Sujeito a alterações até o final do expediente



Número:

48683

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE

1

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

Emissão:01/04/2024 15:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1450-5397-258

Página
1 / 1

Conta contábil: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

48333

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão: 27/03/2024 16:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1569-4424-748

Página
1 / 1

Conta contábil: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/01/24 a 31/01/24

Emitido em 05/02/24 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 1 ANDAR - 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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14
Total	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14



Distribuição da Carteira



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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/01/24	11.071.210,82	2.979.447,615718	3,590687	10.698.263,83	-	-	10.698.263,83	-372.946,99
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/01/24	625.756,33	750.756,81	0,8129835	610.352,90	-	-	610.352,90	-15.403,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/01/24	18.472.300,35	16.184.061,751955	1,1509307	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52	154.433,17
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/24	3.080.240,19	529.305,303909	5,7918575	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89	-14.579,30
Total em fundos				33.001.011,14	-	-	33.001.011,14	-248.496,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.41%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.28%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.84%

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE>



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	1.304.626,32	-	-	1.304.626,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	628.117,29	-	-	628.117,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.006.967,22	-	-	1.006.967,22
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.044.559,68	-	-	2.044.559,68
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.154.136,77	-	-	1.154.136,77
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.347,93	-	-	78.347,93
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.780,08	-	-	76.780,08
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.538,94	-	-	73.538,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.924,20	-	-	70.924,20
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.214,72	-	-	73.214,72
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.884,88	-	-	68.884,88
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.913,29	-	-	68.913,29
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	686.322,73	-	-	686.322,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.691,97	-	-	87.691,97
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.974,69	-	-	93.974,69
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.209,49	-	-	199.209,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	211.415,43	-	-	211.415,43
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	406.408,45	-	-	406.408,45
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	404.403,35	-	-	404.403,35
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	411.586,63	-	-	411.586,63
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	223.903,69	-	-	223.903,69
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.943,90	-	-	119.943,90
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	215.861,52	-	-	215.861,52
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.179,18	-	-	210.179,18
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	120.135,55	-	-	120.135,55
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	116.208,99	-	-	116.208,99
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	107.284,42	-	-	107.284,42

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5F6-B4EF-43B6-5AAE> e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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	101.459,08	-	-	101.459,08
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	107.007,96	-	-	107.007,96
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	112.863,46	-	-	112.863,46
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	113.392,02	-	-	113.392,02
Total	2.979.447,615718			10.698.263,83	-	-	10.698.263,83

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	474.855,65	-	-	474.855,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	135.497,25	-	-	135.497,25
Total	750.756,81			610.352,90	-	-	610.352,90

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	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52
Total	16.184.061,751955			18.626.733,52	-	-	18.626.733,52

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	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89
Total	529.305,303909			3.065.660,89	-	-	3.065.660,89

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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE e informe o código D5F6-B4EF-43B6-5AAE



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	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,84	-	0,84	-	12,79	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,47	-0,45	-0,47	-0,45	15,21	15,53

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/01/24		-





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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5F6-B4EF-43B6-5AAE

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 13:49:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:22:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 10:57:52 (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/D5F6-B4EF-43B6-5AAE>

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/C653-3828-6C80-E1DC> e informe o código C653-3828-6C80-E1DC



Conciliação Bancária

Número:

47885

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número:

47887

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91273 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1917-9675-899

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.503.849,91	2.503.849,91	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



B A N R I S U L 15/02/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA...: 04.081149.0-3
 NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 15202402150674975264

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 508.778,83-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 508.778,83
 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 15/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,38272
 QUANTIDADE DE COTAS 150.455,95046
 VALOR LIQ. P/RESGATE 508.950,35
 BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 14/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,29077
 QUANTIDADE DE COTAS 16.507,52733
 VALOR LIQ. P/RESGATE 563.101,30

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 28/12/2023		0,00
++ MOVIMENTOS JAN/2024		
02 CREDITO CORRETORA	000658	505.140,01
APLICACAO AUTOMATICO	000000	505.140,01-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE FUNDO SOBERANO	120714	497.256,51
DEBITO CORRETORA	000315	497.256,51-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	506.582,75
APLICACAO FUNDO SOBERANO	150704	506.582,75-
SALDO NA DATA		0,00
23 RESGATE FUNDO SOBERANO	230573	494.433,11
DEBITO CORRETORA	000209	494.433,11-
SALDO NA DATA		0,00
26 CREDITO CORRETORA	000051	500.437,53
APLICACAO AUTOMATICO	000000	500.437,53-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:48 DE 15/02/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

48509

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91274 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPXI11)

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00
Total:		0,00	1.004.281,31	1.004.281,31	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

B A N R I S U L 15/02/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081151.0-1
 NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 15202402150674977697

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 0,08
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 0,08

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 15/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,38272
 QUANTIDADE DE COTAS 0,02372
 VALOR LIQ. P/RESGATE 0,08
 BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 14/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,29077
 QUANTIDADE DE COTAS 630.740,47877
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.075.621,81

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 28/12/2023		0,00
++ MOVIMENTOS JAN/2024		
23 CREDITO CORRETORA	000097	502.140,63
APLICACAO AUTOMATICO	000000	502.140,63-
SALDO NA DATA		0,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	502.140,68
APLICACAO FUNDO SOBERANO	240510	502.140,68-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:49 DE 15/02/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

47886

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91275 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811500-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



B A N R I S U L 15/02/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081150.0-4
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 15202402150674976843

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 12.293,29

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 12.293,29

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 15/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,38272
 QUANTIDADE DE COTAS 3.635,37340
 VALOR LIQ. P/RESGATE 12.297,44

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/12/2023		0,00
++ MOVIMENTOS JAN/2024		
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.921,82
DEBITO REGULARIZACAO	006624	1.921,82-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.213,98
CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	001880	10.213,98-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:49 DE 15/02/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

48335

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91280 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão: 22/04/2024 16:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1250-0892-477

Página
1 / 1

Conta contábil: 91280 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,05

Saldo Resumido	25/04/2024
Saldo Disponível	0,05
Saldo Anterior	0,05
Saldo Atual	0,05
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

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

Número: 47870

Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 181,22 D

Diferença: R\$ 181,22 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/01/2024	IRRF pago a maior à PMBC (valor será restituído)	R\$ 181,22 D
Subtotal:			R\$ 181,22 D

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

Total Conciliado: R\$ 181,22 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 15/02/2024 às 11:23:44h

Extrato - Por Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	11.513,87 -	
10/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.513,87	
10/01	S A L D O			0,00
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.458,72 -	
12/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.458,72	
12/01	S A L D O			0,00
22/01	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.023,28 -	
22/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	5.298,36 -	
22/01	D SISPAG FORNECEDORES	1412	3.214,61 -	
22/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.536,25	
22/01	S A L D O			0,00
25/01	SISPAG TRIBUTOS	1412	300.627,91 -	
25/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	14.372,00 -	
25/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	182,73 -	
25/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.372,00	
25/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	300.810,64	
25/01	S A L D O			0,00
30/01	SISPAG SALARIOS	1412	31.143,58 -	
30/01	SISPAG SALARIOS	1412	15.406,10 -	
30/01	INT RESGATE SOBERLP	4175	47.629,46	
30/01	S A L D O			1.079,78
31/01	SISPAG SALARIOS	1412	1.079,78 -	
31/01	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:

48596

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão:02/04/2024 14:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1681-4028-836

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

47710

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 14.027.323,97 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 14.027.323,97 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 47711

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 34.313.996,88 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 34.313.996,88 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 47713

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 20.799.448,05 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 20.799.448,05 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47715

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91043 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 32.746.549,00 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 32.746.549,00 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47708

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 5.876.280,83 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 5.876.280,83 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

48598

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

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

Emissão:02/04/2024 14:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1534-8571-272

Página
1 / 1

Conta contábil: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

47716

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 5.371.671,93 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 5.371.671,93 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 47707

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91203 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 10.451.718,81 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 10.451.718,81 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

48577

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91285 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 1.952.988,20 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 1.872.426,44 D

Diferença:

R\$ 80.561,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	rend. positivo	R\$ 89.862,50 C
	29/02/2024	estorno parcial VPA	R\$ 9.300,74 D
Subtotal:			R\$ 80.561,76 C
Total Conciliado:			R\$ 80.561,76 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2024 até Janeiro de 2024
Período: 1/1/2024 - 31/1/2024

02/02/2024

1
11:23

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 :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/24	02/01	JUROS NTN-F 950199		97.617,70	97.617,71
Disponível: 97.617,71 a Crédito			Total Cliente: 97.617,71 a Crédito		

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/C653-3828-6C80-E1DC> e informe o código C653-3828-6C80-E1DC



Conciliação Bancária

Número:

47691

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 718.381,70 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 718.381,70 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47694

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 2.175.685,32 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.175.685,32 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47698

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 15.831.553,95 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 15.831.553,95 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47703

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 34.150.634,43 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 34.150.634,43 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
91036		Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	3.125.343,29 D	374.383,05	0,00	3.499.726,34 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
Total:			33.776.251,38 D	374.383,05	0,00	34.150.634,43 D

Conciliação Bancária

Número:

48600

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

Conciliação Bancária

Número:

47705

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 12.646.547,97 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 12.646.547,97 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 FINANCEIRA

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
8188-8872-44

Página
1 / 1

Número: 48602

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **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 FINANCEIRA

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/C653-3828-6C80-E1DC> e informe o código C653-3828-6C80-E1DC



Conciliação Bancária

Número:

47688

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 2.098.910,74 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.098.910,74 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2024 até Janeiro de 2024
Período: 1/1/2024 - 31/1/2024

02/02/2024

1
11:16

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
01/01	**	CLIENTE SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO SELECIONADO		
	**			

Saldo

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/C653-3828-6C80-E1DC> e informe o código G653-3828-6C80-E1DC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C653-3828-6C80-E1DC

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 13:55:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 13:56:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:22:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 10:59:49 (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/C653-3828-6C80-E1DC>

Número:

47588

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 5.393.972,11 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.689.809,59 D

Diferença:

R\$ 704.162,52 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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91140	R\$ 704.162,52 C
Subtotal:					R\$ 704.162,52 C

Total Conciliado:

R\$ 704.162,52 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

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: 1560-2640-024

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	4.689.809,59 D	0,00	0,00	4.689.809,59 D
		91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	4.689.809,59 D	0,00	0,00	4.689.809,59 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	997.613,29 D	0,00	0,00	997.613,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.692.196,30 D	0,00	0,00	3.692.196,30 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	668.784,23 D	35.378,29	0,00	704.162,52 D
		91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	668.784,23 D	35.378,29	0,00	704.162,52 D
		Total:	5.358.593,82 D	35.378,29	0,00	5.393.972,11 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Conta Corrente

G3380211309623541
02/02/2024 11:43:16

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5
Período solicitado 01/2024

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





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 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

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 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,05%	Rentabilidade Ano	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,47%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,838568	VL Cota Data Fim	R\$ 1,858121
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.354.274,80 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.432.484,28 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 78.209,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.432.484,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.



Conciliação Bancária

Número:

47811

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91052 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 3.065.660,89 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 173.798,98 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91142
Subtotal:			R\$ 173.798,98 C
Total Conciliado:			R\$ 173.798,98 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/01/24 a 31/01/24

Emitido em 05/02/24 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 1 ANDAR - 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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14
Total	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/01/24	11.071.210,82	2.979.447,615718	3,590687	10.698.263,83	-	-	10.698.263,83	-372.946,99
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/01/24	625.756,33	750.756,81	0,8129835	610.352,90	-	-	610.352,90	-15.403,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/01/24	18.472.300,35	16.184.061,751955	1,1509307	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52	154.433,17
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/24	3.080.240,19	529.305,303909	5,7918575	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89	-14.579,30
Total em fundos				33.001.011,14	-	-	33.001.011,14	-248.496,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.41%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	9.28%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.84%

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	1.304.626,32	-	-	1.304.626,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	628.117,29	-	-	628.117,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.006.967,22	-	-	1.006.967,22
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.044.559,68	-	-	2.044.559,68
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.154.136,77	-	-	1.154.136,77
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.347,93	-	-	78.347,93
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.780,08	-	-	76.780,08
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.538,94	-	-	73.538,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.924,20	-	-	70.924,20
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.214,72	-	-	73.214,72
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.884,88	-	-	68.884,88
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.913,29	-	-	68.913,29
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	686.322,73	-	-	686.322,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.691,97	-	-	87.691,97
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.974,69	-	-	93.974,69
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.209,49	-	-	199.209,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	211.415,43	-	-	211.415,43
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	406.408,45	-	-	406.408,45
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	404.403,35	-	-	404.403,35
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	411.586,63	-	-	411.586,63
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	223.903,69	-	-	223.903,69
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.943,90	-	-	119.943,90
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	215.861,52	-	-	215.861,52
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.179,18	-	-	210.179,18
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	120.135,55	-	-	120.135,55
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	116.208,99	-	-	116.208,99
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	107.284,42	-	-	107.284,42

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A529-5342-A2DC-5186 e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	101.459,08	-	-	101.459,08
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	107.007,96	-	-	107.007,96
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	112.863,46	-	-	112.863,46
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	113.392,02	-	-	113.392,02
Total	2.979.447,615718			10.698.263,83	-	-	10.698.263,83

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	474.855,65	-	-	474.855,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	135.497,25	-	-	135.497,25
Total	750.756,81			610.352,90	-	-	610.352,90

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	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52
Total	16.184.061,751955			18.626.733,52	-	-	18.626.733,52

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	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89
Total	529.305,303909			3.065.660,89	-	-	3.065.660,89

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,84	-	0,84	-	12,79	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,47	-0,45	-0,47	-0,45	15,21	15,53

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/01/24		-





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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número: 47843

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 4.218.730,38 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 241.223,93 C

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
	31/01/2024	CONTA TRIBUTOS (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 241.223,93 C
Total Conciliado:			R\$ 241.223,93 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.itaú.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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

ITAU 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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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 :	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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

ITAÚ 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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





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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/ RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



ITAÚ 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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número:

47627

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 5.186.278,09 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 293.281,20 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91144
Subtotal:			R\$ 293.281,20 C
Total Conciliado:			R\$ 293.281,20 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.048.636,88			267.117,050756		
31/01/2024	APLICAÇÃO	378,71			14,257565	26,562037406	267.131,308321
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.095.551,80			267.131,308321		267.131,308321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.048.636,88
APLICAÇÕES (+)	378,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.536,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.536,21
SALDO ATUAL =	7.095.551,80

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.211.380,64			658.582,435875		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.186.278,09			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.211.380,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.102,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.102,55
SALDO ATUAL =	5.186.278,09

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186





Conciliação Bancária

Número:

47654

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 10.053.036,35 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 16.247.832,77 D

Diferença:

R\$ 6.194.796,42 D

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
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91145
Subtotal:			R\$ 6.194.796,42 D
Total Conciliado:			R\$ 6.194.796,42
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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:

47820

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91057 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 1.426.965,78 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 78.758,36 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91147
Subtotal:			R\$ 78.758,36 C
Total Conciliado:			R\$ 78.758,36 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2181-3818-828

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		1.348.207,42 D	0,00	0,00
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R		1.348.207,42 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		362.128,14 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		986.079,28 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		86.966,46 D	0,00	8.208,10
91147 (P)	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F		86.966,46 D	0,00	8.208,10
Total:			1.435.173,88 D	0,00	8.208,10
					1.426.965,78 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/01/2024**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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0.95 %	0.95 %	12.67 %	633.378586	639.401003

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,622,771.40	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	24,938.36	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,647,709.76	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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
1.63 %	1.63 %	26.81 %	374.780186	380.881318
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,906,939.50	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	291,511.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	18,198,450.66	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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
-0.57 %	-0.57 %	15.44 %	162.304392	161.376135
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

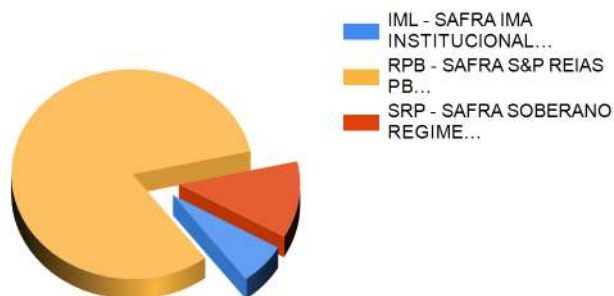
Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,173.88	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,208.10	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,426,965.78	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Janeiro/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,647,709.76	2,647,709.76	0.00	0.00	11.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	18,198,450.66	18,198,450.66	0.00	0.00	81.71 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,426,965.78	1,426,965.78	0.00	0.00	6.41 %

**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.

Conciliação Bancária

Número:

47663

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 12.577.802,86 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 11.114.661,49 D

Diferença:

R\$ 1.463.141,37 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 1.463.141,37 C
Total Conciliado:			R\$ 1.463.141,37
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1617-5689-166

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		11.114.661,49 D	0,00	0,00	11.114.661,49 D
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')		11.114.661,49 D	0,00	0,00	11.114.661,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		208.205,25 D	0,00	0,00	208.205,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		10.906.456,24 D	0,00	0,00	10.906.456,24 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		1.345.312,22 D	117.829,15	0,00	1.463.141,37 D
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		1.345.312,22 D	117.829,15	0,00	1.463.141,37 D
Total:			12.459.973,71 D	117.829,15	0,00	12.577.802,86 D

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

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
Mensagem									

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
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	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

- (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.





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/A529-5342-A2DC-5186 e informe o código A529-5342-A2DC-5186





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
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	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/A529-5342-A2DC-5186 e informe o código A529-5342-A2DC-5186





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

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	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,00	0,00000000	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+	0,00	0,00000000	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/A529-5342-A2DC-5186 e informe o código A529-5342-A2DC-5186



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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



Conciliação Bancária

Número:

47840

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 53.769.124,85 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 51.953.253,47 D

Diferença:

R\$ 1.815.871,38 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.815.871,38 C
Total Conciliado:			R\$ 1.815.871,38
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

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

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

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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		

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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		

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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		

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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		

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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		

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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		

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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		

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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		

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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		

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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		

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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		

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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		

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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		



ITAÚ 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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

ITAÚ 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/ RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		

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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		

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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		

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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		

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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		

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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número:

47834

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 23.427.733,14 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 22.494.643,07 D

Diferença:

R\$ 933.090,07 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 933.090,07 C
Total Conciliado:			R\$ 933.090,07 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	359.015,16044	65,2555540	0,00	23.427.733,14	100,00%
Total			0,00	23.427.733,14	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %

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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MÉDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Médio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024



BCPREVI

Período: 02/01 a 31/01/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

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	308.347,21248	19.929.680,41
APLICACOES	50.667,94796	3.300.740,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	359.015,16044	23.427.733,14
TOTAL LIVRE DE IOF	359.015,16044	23.427.733,14
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.427.733,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		197.312,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64,6338920	308.347,21248		308.347,21248	19.929.680,41
25/01/24	APLICACAO		65,1445370	50.667,94796	3.300.740,01	359.015,16044	
31/01/24	SALDO FINAL		65,2555540	359.015,16044		359.015,16044	23.427.733,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						23.427.733,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	6.935.146,10
Valor Rendimento :	126.765,27	Base Trib. I.R. :	126.765,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.935.146,10		

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 :	4.166.352,85
Valor Rendimento :	76.155,40	Base Trib. I.R. :	76.155,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.166.352,85		

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 :	858.496,23
Valor Rendimento :	15.692,17	Base Trib. I.R. :	15.692,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	858.496,23		

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 :	1.521.491,37
Valor Rendimento :	27.810,84	Base Trib. I.R. :	27.810,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.521.491,37		

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 :	3.296.572,96
Valor Rendimento :	60.256,98	Base Trib. I.R. :	60.256,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.296.572,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	50.139,00593
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	3.271.848,60
Valor Rendimento :	43.701,45	Base Trib. I.R. :	43.701,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.271.848,60		

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/12/2023	Cota Aplicação :	64,4118530	Qtde. de Cotas :	1.095,07966
Data Última Tributação :	18/12/2023	Cota última Tributação :	64,4118530	Saldo Bruto :	71.460,02
Valor Rendimento :	923,91	Base Trib. I.R. :	923,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.460,02		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	50.667,94796
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	3.306.365,01
Valor Rendimento :	5.625,00	Base Trib. I.R. :	5.625,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.306.365,01		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número:

47872

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91108 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.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 31/01/2024:

R\$ 2.542.882,51 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.435.588,29 D

Diferença:

R\$ 107.294,22 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 107.294,22 C
Subtotal:			R\$ 107.294,22 C
Total Conciliado:			R\$ 107.294,22 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1668-3931-500

Página

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação				Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		2.676.020,02 D	8.124,63	248.556,36	2.435.588,29 D
		91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -		2.676.020,02 D	8.124,63	248.556,36	2.435.588,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.122.449,54 D	8.124,63	248.556,36	882.017,81 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 TÍTULO		90.298,07 D	25.120,78	8.124,63	107.294,22 D
		91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6		90.298,07 D	25.120,78	8.124,63	107.294,22 D
		Total:		2.766.318,09 D	33.245,41	256.680,99	2.542.882,51 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 12,40

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	851.221,94540	2.766.318,09	3,24982
23/01/2024	RESGATE	75.962,33611	248.556,36	3,27210
31/01/2024	SALDO ATUAL	775.259,60929	2.542.882,51	3,28004

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 248.556,36-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 25.120,78
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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número:

47871

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.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 31/01/2024:

R\$ 0,10 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 0,10 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 FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

47535

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 3.140.803,97 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.886.973,11 D

Diferença:

R\$ 253.830,86 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91210
Subtotal:			R\$ 253.830,86 C
Total Conciliado:			R\$ 253.830,86 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota

--	--



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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:

47818

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 2.647.709,76 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.415.506,40 D

Diferença:

R\$ 232.203,36 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91217
Subtotal:			R\$ 232.203,36 C
Total Conciliado:			R\$ 232.203,36 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2144-2599-318

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		2.415.506,40 D	0,00	0,00	2.415.506,40 D	
	91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,		2.415.506,40 D	0,00	0,00	2.415.506,40 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.415.506,40 D	0,00	0,00	2.415.506,40 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		207.265,00 D	24.938,36	0,00	232.203,36 D	
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2		207.265,00 D	24.938,36	0,00	232.203,36 D	
	Total:		2.622.771,40 D	24.938,36	0,00	2.647.709,76 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/01/2024**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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0.95 %	0.95 %	12.67 %	633.378586	639.401003

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,622,771.40	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	24,938.36	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,647,709.76	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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
1.63 %	1.63 %	26.81 %	374.780186	380.881318
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,906,939.50	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	291,511.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	18,198,450.66	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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
-0.57 %	-0.57 %	15.44 %	162.304392	161.376135
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

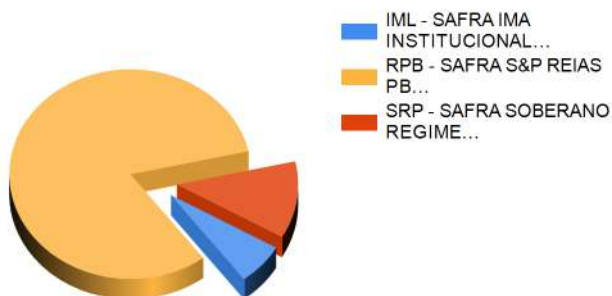
Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,173.88	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,208.10	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,426,965.78	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Janeiro/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,647,709.76	2,647,709.76	0.00	0.00	11.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	18,198,450.66	18,198,450.66	0.00	0.00	81.71 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,426,965.78	1,426,965.78	0.00	0.00	6.41 %

**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.

Conciliação Bancária

Número:

47544

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - 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 31/01/2024:

R\$ 122.083,51 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 8.823,83 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91222
Subtotal:			R\$ 8.823,83 C
Total Conciliado:			R\$ 8.823,83 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1868-4076-963

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		121.541,75 D	541,76	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		113.259,68 D	0,00	0,00
	91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix		113.259,68 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		113.259,68 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		8.282,07 D	541,76	0,00
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda		8.282,07 D	541,76	0,00
	Total:		121.541,75 D	541,76	0,00
					122.083,51 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota

--	--



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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:

47548

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 28.617.141,25 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 27.692.669,53 D

Diferença:

R\$ 924.471,72 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91224
Subtotal:			R\$ 924.471,72 C
Total Conciliado:			R\$ 924.471,72 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente	
Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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: 47554

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - 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 31/01/2024: R\$ 3.122.375,77 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 3.047.767,03 D

Diferença: R\$ 74.608,74 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91226
Subtotal:			R\$ 74.608,74 C
Total Conciliado:			R\$ 74.608,74 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota

--	--



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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:

47564

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "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 31/01/2024:

R\$ 293.640,65 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 273.116,19 D

Diferença:

R\$ 20.524,46 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91228
Subtotal:			R\$ 20.524,46 C
Total Conciliado:			R\$ 20.524,46 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota

--	--



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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: 47628

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 7.095.551,80 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 6.678.746,88 D

Diferença:

R\$ 416.804,92 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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91230	R\$ 416.804,92 C
Subtotal:					R\$ 416.804,92 C
Total Conciliado:					R\$ 416.804,92 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.048.636,88			267.117,050756		
31/01/2024	APLICAÇÃO	378,71			14,257565	26,562037406	267.131,308321
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.095.551,80			267.131,308321		267.131,308321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.048.636,88
APLICAÇÕES (+)	378,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.536,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.536,21
SALDO ATUAL =	7.095.551,80

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.211.380,64			658.582,435875		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.186.278,09			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.211.380,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.102,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.102,55
SALDO ATUAL =	5.186.278,09

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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/A529-5342-A2DC-5186> e informe o código A529-5342-A2DC-5186



Conciliação Bancária

Número:

47655

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 6.623.070,02 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 6.162.360,98 D

Diferença:

R\$ 460.709,04 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91232
Subtotal:			R\$ 460.709,04 C
Total Conciliado:			R\$ 460.709,04 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A529-5342-A2DC-5186

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 14:03:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:23:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 11:00:26 (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/A529-5342-A2DC-5186>



Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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:

47658

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 14.449.200,57 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 13.786.793,74 D

Diferença:

R\$ 662.406,83 C

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
	31/01/2024	REND.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91234
Subtotal:			R\$ 662.406,83 C
Total Conciliado:			R\$ 662.406,83 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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:

47729

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 3.698.508,90 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.482.610,16 D

Diferença:

R\$ 215.898,74 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91240
Subtotal:			R\$ 215.898,74 C
Total Conciliado:			R\$ 215.898,74 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1428-2021-773

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		3.482.610,16 D	0,00	0,00	3.482.610,16 D
	91239 Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF		3.482.610,16 D	0,00	0,00	3.482.610,16 D
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.482.610,16 D	0,00	0,00	3.482.610,16 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		176.736,78 D	39.161,96	0,00	215.898,74 D
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF		176.736,78 D	39.161,96	0,00	215.898,74 D
	Total:		3.659.346,94 D	39.161,96	0,00	3.698.508,90 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI-FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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	1,07%	Rentabilidade Mês Anterior	0,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,08%	Rentabilidade Ano	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,65%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,82967347	VL Cota Data Fim	R\$ 1,84925445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.659.346,94 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.698.508,90 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.161,96
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\$ 3.698.508,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09805124.



Conciliação Bancária

Número:

47730

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 4.161.333,76 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 239.326,86 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91242
Subtotal:			R\$ 239.326,86 C
Total Conciliado:			R\$ 239.326,86 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.180.785,05C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.451,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.161.333,76C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

47731

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 31/01/2024:	R\$ 25.268.252,90 C
	Saldo na contabilidade em 31/01/2024:	R\$ 23.610.269,90 D
	Diferença:	R\$ 1.657.983,00 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91244
Subtotal:			R\$ 1.657.983,00 C
Total Conciliado:			R\$ 1.657.983,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 2153-9584-692

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		23.610.269,90 D	0,00	0,00	23.610.269,90 D
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		23.610.269,90 D	0,00	0,00	23.610.269,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		128.949,48 D	0,00	0,00	128.949,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		23.481.320,42 D	0,00	0,00	23.481.320,42 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		1.491.337,07 D	166.645,93	0,00	1.657.983,00 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		1.491.337,07 D	166.645,93	0,00	1.657.983,00 D
Total:			25.101.606,97 D	166.645,93	0,00	25.268.252,90 D

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6639	0,6639	11,1792	4,13565300	4,16310900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.101.606,97C	6.069.563,129618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166.645,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.268.252,90C	6.069.563,129618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 47732

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 15.957.113,51 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 15.332.774,99 D

Diferença:

R\$ 624.338,52 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91246
Subtotal:			R\$ 624.338,52 C
Total Conciliado:			R\$ 624.338,52 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,4573-	1,4573-	18,6801	3,20411000	3,15741600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.193.098,08C	5.053.852,106228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	235.984,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.957.113,51C	5.053.852,106228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

47733

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 12.078.857,61 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 11.201.841,27 D

Diferença:

R\$ 877.016,34 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91248
Subtotal:			R\$ 877.016,34 C
Total Conciliado:			R\$ 877.016,34 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1518-0422-295

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D
1.1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	11.201,841,27 D	0,00	0,00	11.201,841,27 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
1.1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	798,406,00 D	78.610,34	0,00	877,016,34 D
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	798,406,00 D	78.610,34	0,00	877,016,34 D
Total:		12.000,247,27 D	78.610,34	0,00	12.078.857,61 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.000.247,27C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.610,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.078.857,61C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

47841

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 4.013.459,25 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 242.558,39 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 242.558,39 C
Subtotal:			R\$ 242.558,39 C
Total Conciliado:			R\$ 242.558,39 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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.

Emissão em 02/02/2024



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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %



ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49

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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49

ITAU 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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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

ITAU 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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Número:

48362

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91276 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 569.326,81 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 569.038,42 D

Diferença:

R\$ 288,39 C

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 288,39 C
Total Conciliado:			R\$ 288,39 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1666-9618-557

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D
1.1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	527.620,96 D	514.865,17	991.689,62	50.796,51 D
	91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3) -	527.620,96 D	514.865,17	991.689,62	50.796,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800.1111	527.620,96 D	514.865,17	991.689,62	50.796,51 D
1.1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	4.997,06 D	3.586,61	8.282,42	301,25 D
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3	4.997,06 D	3.586,61	8.282,42	301,25 D
Total:		532.618,02 D	518.451,78	999.972,04	51.097,76 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 12,40

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	163.891,54797	532.618,02	3,24982
12/01/2024	RESGATE	152.421,86463	497.256,51	3,26237
15/01/2024	APLICACAO	155.214,46123	506.582,75	3,26376
23/01/2024	RESGATE	151.105,74886	494.433,11	3,27210
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.578,39571	51.097,76	3,28004

APLICACOES: 506.582,75+
RESGATES: 991.689,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.586,61
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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número: 48368

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91281 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 346,34 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 345,99 D

Diferença:

R\$ 0,35 C

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,35 C
Total Conciliado:			R\$ 0,35 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1278-0285-557

Página

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,05 D	502.341,99	502.140,68	201,36 D
	91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,05 D	502.341,99	502.140,68	201,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,05 D	502.341,99	502.140,68	201,36 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	201,79	201,36	0,43 D
	91282 (P)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,00	201,79	201,36	0,43 D
		Total:	0,05 D	502.543,78	502.342,04	201,79 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 12,40

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	163.891,54797	532.618,02	3,24982
12/01/2024	RESGATE	152.421,86463	497.256,51	3,26237
15/01/2024	APLICACAO	155.214,46123	506.582,75	3,26376
23/01/2024	RESGATE	151.105,74886	494.433,11	3,27210
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.578,39571	51.097,76	3,28004

APLICACOES: 506.582,75+
RESGATES: 991.689,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.586,61
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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número:

47880

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91283 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 2.068.652,30 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 2.043.856,90 D

Diferença:

R\$ 24.795,40 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 24.795,40 C
Subtotal:			R\$ 24.795,40 C
Total Conciliado:			R\$ 24.795,40 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 12,40

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	163.891,54797	532.618,02	3,24982
12/01/2024	RESGATE	152.421,86463	497.256,51	3,26237
15/01/2024	APLICACAO	155.214,46123	506.582,75	3,26376
23/01/2024	RESGATE	151.105,74886	494.433,11	3,27210
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.578,39571	51.097,76	3,28004

APLICACOES: 506.582,75+
RESGATES: 991.689,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.586,61
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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número:

47874

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91287 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 501.161,46 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 500.610,53 D

Diferença:

R\$ 550,93 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 550,93 C
Total Conciliado:			R\$ 550,93 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2088-3380-896

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,04 D	1.007.193,24	506.582,75	500.610,53 D	
	91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,04 D	1.007.193,24	506.582,75	500.610,53 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,04 D	1.007.193,24	506.582,75	500.610,53 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	2.166,63	1.615,70	550,93 D	
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0	0,00	2.166,63	1.615,70	550,93 D	
Total:		0,04 D	1.009.359,87	508.198,45	501.161,46 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 12,40

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	163.891,54797	532.618,02	3,24982
12/01/2024	RESGATE	152.421,86463	497.256,51	3,26237
15/01/2024	APLICACAO	155.214,46123	506.582,75	3,26376
23/01/2024	RESGATE	151.105,74886	494.433,11	3,27210
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.578,39571	51.097,76	3,28004

APLICACOES: 506.582,75+
RESGATES: 991.689,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.586,61
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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número:

47878

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91289 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado - Conta investimentos

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 128,09 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 127,01 D

Diferença:

R\$ 1,08 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1,08 C
Total Conciliado:			R\$ 1,08 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 0,78 ULTIMOS 12 MESES: 10,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081150.0-4 7904493.8 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.650,90259	12.216,86	3,34626
15/01/2024	RESGATE	572,31262	1.921,82	3,35800
16/01/2024	RESGATE	3.040,60800	10.213,98	3,35919
31/01/2024	SALDO ATUAL	37,98197	128,09	3,37245

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 12.135,80-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 47,03
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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número:

47836

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 15.898.469,72 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 15.149.792,83 D

Diferença:

R\$ 748.676,89 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 748.676,89 C
Total Conciliado:			R\$ 748.676,89 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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.

Emissão em 02/02/2024



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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49





ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49

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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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

ITAU 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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49

ITAÚ 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		
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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		
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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		
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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		
Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		
Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		
Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		
Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		
Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		
Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU 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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		

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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		

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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		

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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		

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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		

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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Número: 47756

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 758.634,19 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 658.190,43 D

Diferença: R\$ 100.443,76 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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91155	R\$ 100.443,76 C
Subtotal:					R\$ 100.443,76 C
Total Conciliado:					R\$ 100.443,76 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722.187,58C	144.617,333224
Aplicações	250.310,71C	49.649,455724
Resgates	219.121,03D	43.859,802392
Rendimento Bruto no Mês	5.256,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	758.634,19C	150.406,986555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	219.121,03D	43.859,802392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	250.310,71C	49.649,455724

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

47660

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 42.477,38 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 40.193,38 D

Diferença:

R\$ 2.284,00 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91156
Subtotal:			R\$ 2.284,00 C
Total Conciliado:			R\$ 2.284,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1934-0878-078

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE CURTO PRAZO DO R	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	40.193,38 D	0,00	0,00	40.193,38 D
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -		40.193,38 D	0,00	0,00	40.193,38 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		962,17 D	0,00	0,00	962,17 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		34.882,13 D	0,00	0,00	34.882,13 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.877,29 D	406,71	0,00	2.284,00 D
91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aport		1.877,29 D	406,71	0,00	2.284,00 D
Total:		42.070,67 D	406,71	0,00	42.477,38 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE 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	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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:

47625

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 4.537,05 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 349,37 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91152
Subtotal:			R\$ 349,37 C
Total Conciliado:			R\$ 349,37 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1543-6354-480

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE CURTO PRAZO DO R	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.4.96	4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 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
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	305,93 D	43,44	0,00	349,37 D
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.	305,93 D	43,44	0,00	349,37 D
Total:		4.493,61 D	43,44	0,00	4.537,05 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.493,61			1.466,970044		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.537,05			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.493,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.537,05

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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:

47664

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91101 - 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 31/01/2024:

R\$ 24.757.318,78 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 23.859.739,81 D

Diferença:

R\$ 897.578,97 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91160
Subtotal:			R\$ 897.578,97 C
Total Conciliado:			R\$ 897.578,97 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2172-0912-804

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.859.739,81 D	0,00	0,00	23.859.739,81 D
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	23.859.739,81 D	0,00	0,00	23.859.739,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	0,00	0,00	132.092,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	23.727.647,81 D	0,00	0,00	23.727.647,81 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.273.554,44 D	0,00	375.975,47	897.578,97 D
91160 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	1.273.554,44 D	0,00	375.975,47	897.578,97 D
Total:		25.133.294,25 D	0,00	375.975,47	24.757.318,78 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE 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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49 e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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

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	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
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	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

- (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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRABESCO 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
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRABESCO 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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
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	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49 e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

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	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,00	0,00000000	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+	0,00	0,00000000	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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

(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.



Conciliação Bancária

Número:

47623

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91103 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 88.859,69 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 83.857,57 D

Diferença:

R\$ 5.002,12 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91161
Subtotal:			R\$ 5.002,12 C
Total Conciliado:			R\$ 5.002,12 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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: 47833

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 5.168.509,01 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 166.161,79 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91163
Subtotal:			R\$ 166.161,79 C
Total Conciliado:			R\$ 166.161,79 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1415-2226-941

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III,		5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.347,22 D	0,00	0,00	2.347,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		98.312,65 D	67.849,14	0,00	166.161,79 D
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,		98.312,65 D	67.849,14	0,00	166.161,79 D
Total:			5.100.659,87 D	67.849,14	0,00	5.168.509,01 D

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

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

INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal**Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.100.066,22	5.167.915,36	100,00%
Total		5.100.066,22	5.167.915,36	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024**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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,02404760	4.980.301,90988600	5.100.066,22	0,00	0,00	5.100.066,22
31/01/2024	Saldo Final	1,03767110	4.980.301,90988600	5.167.915,36	0,00	0,00	5.167.915,36
	Rendimento Bruto			67.849,14			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,33%	0,89%	1,33%	3,77%

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: 02/02/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Conciliação Bancária

Número:

47665

Mês de referência:

Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 4.398.740,28 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 302.460,30 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91252
Subtotal:			R\$ 302.460,30 C
Total Conciliado:			R\$ 302.460,30 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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

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	
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
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
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	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRABESCO 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
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRABESCO 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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
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	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49 e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

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	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,00	0,00000000	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+	0,00	0,00000000	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 01/02/2024 06:43:00

- (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 7 de 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



Conciliação Bancária

Número:

47666

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91253 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 4.225.546,41 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 512.226,58 D

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
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91254
Subtotal:			R\$ 512.226,58 D
Total Conciliado:			R\$ 512.226,58 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1943-7692-357

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D
1.1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.019.147,37 D	0,00	0,00	1.019.147,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.718.625,62 D	0,00	0,00	3.718.625,62 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	541.485,46 C	29.258,88	0,00	512.226,58 C
91254 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	541.485,46 C	29.258,88	0,00	512.226,58 C
Total:		4.196.287,53 D	29.258,88	0,00	4.225.546,41 D

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

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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

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	
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
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
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	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024

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

BRABESCO 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
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
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

BRABESCO 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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
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	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado 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/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

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	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,00	0,00000000	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+	0,00	0,00000000	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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

(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: 47856

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91255 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 15.514.483,17 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 14.659.912,08 D

Diferença: R\$ 854.571,09 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91256
Subtotal:			R\$ 854.571,09 C
Total Conciliado:			R\$ 854.571,09 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1798-2351-766

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
		Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação			
1.1	ATIVO	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.659.912,08 D	0,00	14.659.912,08 D
	91255 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO	14.659.912,08 D	0,00	14.659.912,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.659.912,08 D	0,00	14.659.912,08 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	938.620,92 D	0,00	854.571,09 D
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	938.620,92 D	0,00	854.571,09 D
Total:		15.598.533,00 D	0,00	15.514.483,17 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
02/02/2024

Impressão
15/02/2024

EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC

CNPJ do cliente
007.252.009

Filial
0001

Controle
39

Agência
0332/8

Conta
48.500/4

Período
01 A 31/01/2024

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: -0,54%

Cota em: 29/12/2023 2,7934512
Cota em: 31/01/2024 2,7783992

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	10.585.344,33	5.583.964,74458	15.598.533,00	5.013.188,67			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	10.585.344,33	5.583.964,74458	15.514.483,17	4.929.138,84			
Rendimento Mês				-84.049,83			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/4897-88BB-C66D-DE49> e informe o código 4897-88BB-C66D-DE49



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4897-88BB-C66D-DE49

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 14:18:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:24:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 11:01:04 (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/4897-88BB-C66D-DE49>



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: 1911-2978-874

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.127.209,49 D	0,00	0,00	6.127.209,49 D
	91257 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI R F I		6.127.209,49 D	0,00	0,00	6.127.209,49 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.127.209,49 D	0,00	0,00	6.127.209,49 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		346.990,17 D	42.363,51	0,00	389.353,68 D
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI		346.990,17 D	42.363,51	0,00	389.353,68 D
	Total:		6.474.199,66 D	42.363,51	0,00	6.516.563,17 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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

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	
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
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
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	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4FE4-DC9D-43BD-21EO e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21EO





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

(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 7

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4FE4-DC9D-43BD-21EO e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21EO





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
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	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

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	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,00	0,00000000	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+	0,00	0,00000000	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4FE4-DC9D-43BD-21E0 e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal**Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 01/02/2024 06:43:00

(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 7 de 7

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número:

47844

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91259 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 14.865.488,28 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 13.880.595,24 D

Diferença:

R\$ 984.893,04 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 984.893,04 C
Total Conciliado:			R\$ 984.893,04 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.880.595,24 D	0,00	0,00	13.880.595,24 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.880.595,24 D	0,00	0,00	13.880.595,24 D
	91259 ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	13.880.595,24 D	0,00	0,00	13.880.595,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.880.595,24 D	0,00	0,00	13.880.595,24 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	856.749,62 D	128.143,42	0,00	984.893,04 D
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	856.749,62 D	128.143,42	0,00	984.893,04 D
Total:		14.737.344,86 D	128.143,42	0,00	14.865.488,28 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANGEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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.

Emissão em 02/02/2024



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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		

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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		

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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		

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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		

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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		

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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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 :	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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		

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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		

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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		

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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		

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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		

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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		

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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		

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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU 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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Número:

47837

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91261 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 20.415.640,92 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 18.938.351,50 D

Diferença:

R\$ 1.477.289,42 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.477.289,42 C
Total Conciliado:			R\$ 1.477.289,42
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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: 1904-7528-672

Página

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.938.351,50 D	0,00	0,00	18.938.351,50 D
	91261	ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	18.938.351,50 D	0,00	0,00	18.938.351,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	42.045,34 D	0,00	0,00	42.045,34 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.896.306,16 D	0,00	0,00	18.896.306,16 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.294.457,63 D	182.831,79	0,00	1.477.289,42 D
	91262 (P)	ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	1.294.457,63 D	182.831,79	0,00	1.477.289,42 D
		Total:	20.232.809,13 D	182.831,79	0,00	20.415.640,92 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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.

Emissão em 02/02/2024



Correio eletrônico: www.itaub.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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		

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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		

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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		

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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		

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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		

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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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

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

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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		

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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		

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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		

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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		

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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46.7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46.5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		

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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		

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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		

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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU 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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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, 10ª 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1303-1462-950

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		17.906.256,68 D	0,00	17.906.256,68 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		17.906.256,68 D	0,00	17.906.256,68 D
	91269 BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		17.906.256,68 D	0,00	17.906.256,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		17.370,18 D	0,00	17.370,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		17.888.886,50 D	0,00	17.888.886,50 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		566.043,67 D	154.433,17	720.476,84 D
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a)		566.043,67 D	154.433,17	720.476,84 D
Total:			18.472.300,35 D	154.433,17	18.626.733,52 D

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

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

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/01/24 a 31/01/24

Emitido em 05/02/24 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 1 ANDAR - 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14
Total	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14



Distribuição da Carteira

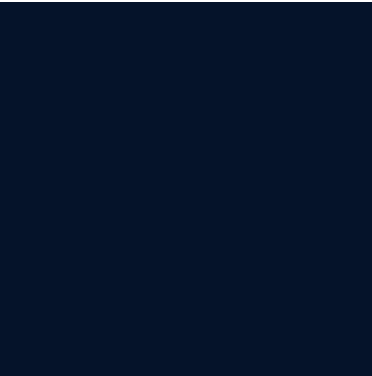


Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/01/24	11.071.210,82	2.979.447,615718	3,590687	10.698.263,83	-	-	10.698.263,83	-372.946,99
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/01/24	625.756,33	750.756,81	0,8129835	610.352,90	-	-	610.352,90	-15.403,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/01/24	18.472.300,35	16.184.061,751955	1,1509307	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52	154.433,17
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/24	3.080.240,19	529.305,303909	5,7918575	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89	-14.579,30
Total em fundos				33.001.011,14	-	-	33.001.011,14	-248.496,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.41%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.28%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.84%

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	1.304.626,32	-	-	1.304.626,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	628.117,29	-	-	628.117,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.006.967,22	-	-	1.006.967,22
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.044.559,68	-	-	2.044.559,68
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.154.136,77	-	-	1.154.136,77
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.347,93	-	-	78.347,93
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.780,08	-	-	76.780,08
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.538,94	-	-	73.538,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.924,20	-	-	70.924,20
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.214,72	-	-	73.214,72
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.884,88	-	-	68.884,88
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.913,29	-	-	68.913,29
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	686.322,73	-	-	686.322,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.691,97	-	-	87.691,97
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.974,69	-	-	93.974,69
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.209,49	-	-	199.209,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	211.415,43	-	-	211.415,43
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	406.408,45	-	-	406.408,45
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	404.403,35	-	-	404.403,35
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	411.586,63	-	-	411.586,63
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	223.903,69	-	-	223.903,69
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.943,90	-	-	119.943,90
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	215.861,52	-	-	215.861,52
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.179,18	-	-	210.179,18
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	120.135,55	-	-	120.135,55
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	116.208,99	-	-	116.208,99
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	107.284,42	-	-	107.284,42

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	101.459,08	-	-	101.459,08
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	107.007,96	-	-	107.007,96
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	112.863,46	-	-	112.863,46
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	113.392,02	-	-	113.392,02
Total	2.979.447,615718			10.698.263,83	-	-	10.698.263,83

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	474.855,65	-	-	474.855,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	135.497,25	-	-	135.497,25
Total	750.756,81			610.352,90	-	-	610.352,90

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	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52
Total	16.184.061,751955			18.626.733,52	-	-	18.626.733,52

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	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89
Total	529.305,303909			3.065.660,89	-	-	3.065.660,89

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0>



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	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,84	-	0,84	-	12,79	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,47	-0,45	-0,47	-0,45	15,21	15,53

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/01/24		-





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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número: 47816

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 380.460,07 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 388.290,00 D

Diferença: R\$ 7.829,93 D

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
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91164
Subtotal:			R\$ 7.829,93 D
Total Conciliado:			R\$ 7.829,93 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 06/02/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175									
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 02/01/2024 à 31/01/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	383.180,16	0,00	0,00	0,00	383.180,16	0,13124355	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
03/01/2024	Amortização	1.772,33	0,00	0,00	0,00	1.772,33	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/01/2024	Saldo Final	380.460,07	0,00	0,00	0,00	380.460,07	0,13031189	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 29/12/2023	0,13124355	Cota em 31/01/2024	0,13031189
PL em 29/12/2023	21.620.085,27	PL em 31/01/2024	21.466.611,27

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,2473%)	(0,2473%)	(1,7100%)	(1,8821%)	(79,3733%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,4832%)



Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/4FE4-DC9D-43BD-21E0 e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.itaú.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.

Emissão em 02/02/2024



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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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 :	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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		



ITAÚ 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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

ITAÚ 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		
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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		
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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		
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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		
Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		
Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		
Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		
Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		
Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		
Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46.7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46.5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		

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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		

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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		

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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número:

47669

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91007 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

Agência: 2856

C/C: 29924-3

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 1.222.575,63 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 1.122.556,73 D

Diferença:

R\$ 100.018,90 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91168
Subtotal:			R\$ 100.018,90 C
Total Conciliado:			R\$ 100.018,90 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





INST PREV SOC SERV PUB BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.265.978,56	1.222.575,63	100,00%
Total		1.265.978,56	1.222.575,63	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor C.N.P.J
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA 10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	4,39304570	288.177,86934990	1.265.978,56	0,00	0,00	1.265.978,56
31/01/2024	Saldo Final	4,24243410	288.177,86934990	1.222.575,63	0,00	0,00	1.222.575,63
	Rendimento Bruto			(43.402,93)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,43%)	6,50%	(3,43%)	11,23%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024

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

Assinado 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número:

47855

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 1.466.222,28 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 1.428.695,79 D

Diferença:

R\$ 37.526,49 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91169
Subtotal:			R\$ 1.466.222,28 C

Total Conciliado:

R\$ 1.466.222,28

Total a Conciliar:

R\$ 1.428.695,79

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.574.994,11	1.466.222,28	51,13%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.519.993,75	1.401.345,66	48,87%
Total		3.094.987,86	2.867.567,94	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-17

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	1,28677320	1.223.987,36146220	1.574.994,11	0,00	0,00	1.574.994,11
31/01/2024	Saldo Final	1,19790640	1.223.987,36146220	1.466.222,28	0,00	0,00	1.466.222,28
	Rendimento Bruto			(108.771,83)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-17

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	2,11321720	719.279,46721930	1.519.993,75	0,00	0,00	1.519.993,75
31/01/2024	Saldo Final	1,94826310	719.279,46721930	1.401.345,66	0,00	0,00	1.401.345,66
	Rendimento Bruto			(118.648,09)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,91%)	4,77%	(6,91%)	3,25%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(7,81%)	4,58%	(7,81%)	(1,03%)
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/02/2024

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





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/02/2024

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

Assinado 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número:

47854

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 1.401.345,66 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 1.421.716,42 D

Diferença:

R\$ 20.370,76 D

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
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91170
Subtotal:			R\$ 20.370,76 D
Total Conciliado:			R\$ 20.370,76 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.574.994,11	1.466.222,28	51,13%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.519.993,75	1.401.345,66	48,87%
Total		3.094.987,86	2.867.567,94	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-17

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	1,28677320	1.223.987,36146220	1.574.994,11	0,00	0,00	1.574.994,11
31/01/2024	Saldo Final	1,19790640	1.223.987,36146220	1.466.222,28	0,00	0,00	1.466.222,28
	Rendimento Bruto			(108.771,83)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-17

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	2,11321720	719.279,46721930	1.519.993,75	0,00	0,00	1.519.993,75
31/01/2024	Saldo Final	1,94826310	719.279,46721930	1.401.345,66	0,00	0,00	1.401.345,66
	Rendimento Bruto			(118.648,09)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,91%)	4,77%	(6,91%)	3,25%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(7,81%)	4,58%	(7,81%)	(1,03%)
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/02/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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



Conciliação Bancária

Número: 47838

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91010 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 3.457.137,53 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.332.994,27 D

Diferença:

R\$ 124.143,26 C

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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 124.143,26 C
Total Conciliado:			R\$ 124.143,26 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.ita.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.

Emissão em 02/02/2024



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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

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 :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

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 :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

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 :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

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 :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

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 :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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

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

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	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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

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

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 :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		

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 :	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 :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
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 :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0

ITAÚ 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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 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	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

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 :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

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 :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

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 :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

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 :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

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 :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		

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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		

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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		

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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		

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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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 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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		

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 :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		

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 :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		

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 :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAU 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 ITAU 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	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

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	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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 :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

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	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		
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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		
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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		
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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		
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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		
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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

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/4FE4-DC9D-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
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 :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

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 :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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, 10ª 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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



Conciliação Bancária

Número:

47597

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 5.094.017,83 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.930.218,85 D

Diferença:

R\$ 163.798,98 C

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
	31/01/2024	REND POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91172
Subtotal:			R\$ 163.798,98 C
Total Conciliado:			R\$ 163.798,98 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.358.593,82			203.070,721740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.393.972,11			203.070,721740		203.070,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,29
SALDO ATUAL =	5.393.972,11

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.481.463,91			672.807,283019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.094.017,83			672.807,283019		672.807,283019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.463,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387.446,08
SALDO ATUAL =	5.094.017,83

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.755.653,50			3.633.963,752231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.617.141,25			3.633.963,752231		3.633.963,752231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.755.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-138.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138.512,25
SALDO ATUAL =	28.617.141,25

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.433,61			96.948,313767		
31/01/2024	SALDO ATUAL	293.640,65			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.433,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,04
SALDO ATUAL =	293.640,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.170.351,15			778.369,324352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.122.375,77			778.369,324352		778.369,324352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170.351,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.975,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.975,38
SALDO ATUAL =	3.122.375,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.008,87			28.731,095109		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.859,69			28.731,095109		28.731,095109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.008,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,82
SALDO ATUAL =	88.859,69

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121.541,75			41.807,232285		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.083,51			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,76
SALDO ATUAL =	122.083,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.357,95			2.311.074,135753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.140.803,97			2.311.074,135753		2.311.074,135753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.357,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.446,02
SALDO ATUAL =	3.140.803,97

Valor da Cota

--	--

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/4FE4-DC9D-43BD-21E0> e informe o código 4FE4-DC9D-43BD-21E0



29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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:

47661

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 12.362.362,05 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 11.936.649,27 D

Diferença:

R\$ 425.712,78 C

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
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91173
Subtotal:			R\$ 425.712,78 C
Total Conciliado:			R\$ 425.712,78 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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 JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.579.630,26			249.343,449146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.623.070,02			249.343,449146		249.343,449146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.439,76
SALDO ATUAL =	6.623.070,02

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.302.631,40			1.632.795,076568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.362.362,05			1.632.795,076568		1.632.795,076568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.302.631,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-940.269,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-940.269,35
SALDO ATUAL =	12.362.362,05

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.101.694,91			1.276.590,466845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.053.036,35			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.101.694,91
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.658,56
SALDO ATUAL =	10.053.036,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.683,77			389.426,837581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.206.850,85			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.167,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.167,08
SALDO ATUAL =	1.206.850,85

Valor da Cota

29/12/2023	3,065232417
31/01/2024	3,099043863

Rentabilidade

No mês	1,1030
No ano	1,1030
Últimos 12 meses	10,8098

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.671.212,87			3.602.005,432549		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.449.200,57			3.602.005,432549		3.602.005,432549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.671.212,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.012,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.012,30
SALDO ATUAL =	14.449.200,57

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42.070,67			13.734,256390		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.477,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,71
SALDO ATUAL =	42.477,38

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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: 4FE4-DC9D-43BD-21E0

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 14:27:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:24:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 11:01:43 (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/4FE4-DC9D-43BD-21E0>