

Memorando 3- 42.161/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 13/08/2024 às 15:07:33

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

3_conc_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 49607

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/04/2024: R\$ 21.022.216,61 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 19.258.867,68 D

Diferença: R\$ 1.763.348,93 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 1.763.348,93 C
Total Conciliado:			R\$ 1.763.348,93
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: 28/03/2024 a 30/04/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.263.675,48	4.238.662,33	6,32%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.259.406,67	5.838.064,01	8,70%
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	4.445.808,65	4.434.401,98	6,61%
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	25.724.358,37	24.961.713,61	37,21%
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	6.601.648,08	6.586.710,04	9,82%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	20.801.950,52	21.022.216,61	31,34%
Total				68.096.847,77	67.081.768,58	100,00%

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	16,40346660	1.268.143,55934970	20.801.950,52	0,00	0,00	20.801.950,52
18/04/2024	Aplicação	18/04/2024	16,49350200	929.332,43346370	15.327.946,35	0,00	0,00	15.327.946,35
22/04/2024	Resgate	08/11/2022	16,50646010	(81.468,09408230)	(1.344.749,84)	(0,00)	(0,00)	(1.344.749,84)
22/04/2024	Resgate	12/06/2023	16,50646010	(533.903,74898000)	(8.812.860,93)	(0,00)	(0,00)	(8.812.860,93)
22/04/2024	Resgate	16/06/2023	16,50646010	(95.504,41413210)	(1.576.439,80)	(0,00)	(0,00)	(1.576.439,80)
22/04/2024	Resgate	11/08/2023	16,50646010	(1.48217980)	(24,47)	(0,00)	(0,00)	(24,47)
22/04/2024	Resgate	05/10/2023	16,50646010	(6.411,62138690)	(105.833,17)	(0,00)	(0,00)	(105.833,17)
22/04/2024	Resgate	14/03/2024	16,50646010	(209.620,46186990)	(3.460.091,79)	(0,00)	(0,00)	(3.460.091,79)
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	16,54555040	1.270.566,17018240	21.022.216,61	0,00	0,00	21.022.216,61
Rendimento Bruto					192.319,74			

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
80195060	14/03/2024	5.575.166,06	16,54555040	341.233,73671870	5.645.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.899,99
80512606	18/04/2024	15.327.946,35	16,54555040	929.332,43346370	15.376.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376.316,62

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:58

(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: DENISE RONCHI FRANCESZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9 e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	5,64876270	787,041,14226740	4,445.808,65	0,00	0,00	4,445.808,65
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	5,63426960	787,041,14226740	4,434.401,98	0,00	0,00	4,434.401,98
Rendimento Bruto					(11.406,67)			

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	5,63426960	787,041,14226740	4,434.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,434.401,98

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-01
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	956,94921470	6,541,00193080	6.259.406,67	0,00	0,00	6.259.406,67
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	892,53359730	6,541,00193080	5.838.064,01	0,00	0,00	5.838.064,01
Rendimento Bruto					(421.342,66)			

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
27119550	13/06/2019	957.232,90	892,53359730	1,087,47177440	970.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	970.605,09
37338062	16/09/2020	100.000,00	892,53359730	118,76518170	106.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,91
37773529	18/11/2020	100.000,00	892,53359730	112,03513390	99.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,12
42493274	10/03/2021	100.000,00	892,53359730	106,66385870	95.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.201,08
43045784	13/04/2021	100.000,00	892,53359730	102,90838230	91.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91.849,19
43349031	18/05/2021	100.000,00	892,53359730	99,70593340	88.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,90

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

- (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: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
47876854	17/06/2021	100.000,00	892,53359730	94,92295540	84.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.721,93
48200803	22/07/2021	100.000,00	892,53359730	96,46572220	86.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,90
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	892,53359730	1.024,04904370	913.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	913.998,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	892,53359730	112,85258260	100.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.724,72
49057894	25/10/2021	100.000,00	892,53359730	117,82702850	105.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,58
49312717	24/11/2021	200.000,00	892,53359730	237,15128090	211.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211.665,49
53337721	17/12/2021	200.000,00	892,53359730	245,80235840	219.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219.386,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	892,53359730	457,70654090	408.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	408.518,47
54052167	18/03/2022	400.000,00	892,53359730	458,12133850	408.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	408.888,69
54323390	20/04/2022	400.000,00	892,53359730	460,91496230	411.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	411.382,09
54555703	18/05/2022	200.000,00	892,53359730	234,88737340	209.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209.644,87
60036044	14/07/2022	100.000,00	892,53359730	132,58736660	118.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,68
60860208	15/09/2022	200.000,00	892,53359730	226,59298870	202.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202.241,86
61083199	14/10/2022	200.000,00	892,53359730	217,08383520	193.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193.754,62
66969931	12/04/2023	100.000,00	892,53359730	119,91755360	107.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107.030,45
67216145	16/05/2023	100.000,00	892,53359730	118,18278440	105.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.482,11
72143191	28/06/2023	100.000,00	892,53359730	108,33227920	96.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.690,20
72671026	24/07/2023	100.000,00	892,53359730	105,22164530	93.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.913,85
73102012	25/08/2023	100.000,00	892,53359730	110,11431940	98.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280,73
73480189	06/10/2023	100.000,00	892,53359730	115,25630170	102.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,12
73760575	30/10/2023	100.000,00	892,53359730	119,46140550	106.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.623,32

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,87803480	6.633,349,02729020	25.724.358,37	0,00	0,00	25.724.358,37
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,76306350	6.633,349,02729020	24.961.713,61	0,00	0,00	24.961.713,61

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:56

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE ROCHICI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9 e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
Rendimento Bruto					(762.644,76)			

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	3,76306350	697.353,88718820	2.624.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.186,96
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,76306350	156.381,76140780	588.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588.474,50
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,76306350	148.956,48534190	560.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	560.532,71
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,76306350	151.827,11021840	571.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	571.335,06
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,76306350	154.252,51191730	580.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.462,00
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,76306350	161.425,99852870	607.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	607.456,28
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,76306350	155.779,48267690	586.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586.208,09
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,76306350	158.264,72478380	595.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595.560,21
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,76306350	100.506,14590510	378.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	378.211,01
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,76306350	99.484,25853040	374.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	374.365,58
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,76306350	31.112,16339360	117.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117.077,05
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,76306350	60.675,79548160	228.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	228.326,87
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,76306350	59.774,93719970	224.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224.936,88
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	538.057,04373160	2.024.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.742,82
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	531.810,49751900	2.001.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.236,67
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76306350	525.767,98074570	1.978.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.498,30
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76306350	524.418,63605530	1.973.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.420,63
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.818,32147740	2.050.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.185,94
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.270,42576830	2.048.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.124,17
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76306350	264.025,92164250	993.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	993.546,31
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76306350	768.257,52483910	2.891.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.001,85
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76306350	256.127,41293790	963.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	963.823,72

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:56

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCELI, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9 e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,65077190	2.490.462,52471530	6.601.648,08	0,00	0,00	6.601.648,08
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	6.586.710,04
Rendimento Bruto					(14.938,04)			

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	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.710,04

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,07814780	2.051.670,95630160	4.263.675,48	0,00	0,00	4.263.675,48
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,06595620	2.051.670,95630160	4.238.662,33	0,00	0,00	4.238.662,33
Rendimento Bruto					(25.013,15)			

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
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06595620	249.553,10740560	515.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	515.565,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06595620	1.802.117,84889600	3.723.096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.096,54

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	15.327.946,35	929.332,43346370	15.300.000,00	926.909,82263100	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	(0,59%)	0,49%	1,01%	12,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,73%)	(0,59%)	(9,55%)	10,25%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:58

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9 e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,26%)	0,47%	1,22%	10,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,96%)	(0,58%)	(4,52%)	6,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,23%)	0,74%	1,74%	8,14%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,87%	0,81%	3,45%	12,04%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 02/05/2024 06:22:58

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



Número:

49444

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 37.317.957,39 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 36.379.592,77 D

Diferença:

R\$ 938.364,62 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 938.364,62 C
Subtotal:			R\$ 938.364,62 C
Total Conciliado:			R\$ 938.364,62 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: 01/04/2024 até 30/04/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	
1.1.4.4.1.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	44,476,106,69 D	51,732,739,80	59,829,253,72	36,379,592,77 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	44,476,106,69 D	51,732,739,80	59,829,253,72	36,379,592,77 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	977,458,88 D	49,231,049,39	50,208,508,27	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	386,606,93 D	88,275,39	0,00	474,882,32 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800,7000	788,242,73 D	7,44	0,00	788,250,17 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	5,944,660,91 D	2,413,407,58	7,44	8,358,061,05 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	36,379,137,24 D	0,00	9,620,738,01	26,758,399,23 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TI	1,906,756,60 D	303,866,62	1,272,258,60	938,364,62 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4,9	1,906,756,60 D	303,866,62	1,272,258,60	938,364,62 D	
Total:		46,382,863,29 D	52,036,606,42	61,101,512,32	37,317,957,39 D	

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	557.785,60224	66,9037660	0,00	37.317.957,39	28,40%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,7005810	0,00	4.058.253,72	3,09%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,0424920	0,00	4.174.596,03	3,18%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4933350	0,00	15.568.988,36	11,85%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,4151930	0,00	3.978.654,08	3,03%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,3215620	0,00	10.868.570,58	8,27%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.429.630,63377	3,1209200	0,00	4.461.762,73	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,9389300	0,00	15.419.128,20	11,73%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	24,4390930	0,00	7.925.429,08	6,03%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,5609050	0,00	20.895.049,17	15,90%
MOMENTO 30 II	186.216,65752	19,0165640	0,00	3.541.200,86	2,69%
INFLATION EQ ACOES	1.308.709,09224	1,1976130	0,00	1.567.327,00	1,19%
INST SMART ACOES B50	1.316.536,20659	1,2443310	0,00	1.638.206,80	1,25%
Total			0,00	131.415.124,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	39.728,39	0,88 %	3,51 %	12,27 %	27,19 %	36,31 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.480,34	-0,22 %	1,79 %	8,22 %	18,49 %	29,44 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	259,79	-1,63 %	-1,51 %	7,59 %	16,76 %	21,97 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	439,16	-2,33 %	-2,62 %	6,24 %	13,74 %	19,55 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	240,63	-6,39 %	-11,47 %	3,77 %	-13,56 %	-28,78 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.355,25	-1,02 %	0,40 %	20,43 %	18,88 %	3,08 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	357,20	-3,48 %	-7,63 %	16,06 %	13,08 %	-4,29 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	686,20	1,93 %	4,63 %	13,25 %	24,89 %	36,85 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	389,12	0,33 %	12,26 %	24,04 %	26,73 %	13,44 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,19 %	3,27 %	11,71 %	25,39 %	37,67 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,55 %	-11,75 %	2,97 %	-16,87 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,67 %	-9,82 %	13,36 %	14,66 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,83 %	-4,73 %	27,19 %	-	-

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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBEX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBEX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %





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

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
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	15.941.042,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.568.988,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		372.054,15-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		13,8157870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.941.042,51
30/04/24	SALDO FINAL		13,4933350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.568.988,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.568.988,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3506950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.007.442,00
Valor Rendimento :	1,438,59	Base Trib. I.R. :	1,438,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.007.442,00		
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 :	909.599,32
Valor Rendimento :	1,298,87	Base Trib. I.R. :	1,298,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909.599,32		
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 :	9.289.638,12
Valor Rendimento :	13.265,27	Base Trib. I.R. :	13.265,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.289.638,12		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.407,70
Valor Rendimento :	360,42	Base Trib. I.R. :	360,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.407,70		
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 :	4.109.901,22
Valor Rendimento :	5.868,79	Base Trib. I.R. :	5.868,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.109.901,22		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	20.649.979,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.895.049,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		245.069,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		14,3901260	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.649.979,54
30/04/24	SALDO FINAL		14,5609050	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.895.049,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						20.895.049,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	19.340.624,31
Valor Rendimento :	822.064,91	Base Trib. I.R. :	822.064,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.340.624,31		

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 :	1.554.424,86
Valor Rendimento :	66.070,15	Base Trib. I.R. :	66.070,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.554.424,86		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/12/2022

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	1.237.011,63628	1.567.880,08
APLICACOES	79.524,57031	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.316.536,20659	1.638.206,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.638.206,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.673,28-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
29/04/24	APLICACAO		1,2574730	79.524,57031	100.000,00	1.316.536,20659	
30/04/24	SALDO FINAL		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.638.206,80
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.440.017,91
Valor Rendimento :	54,317,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.440.017,91		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	99.234,01
Valor Rendimento :	3.743,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.234,01		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	98.954,88
Valor Rendimento :	3.732,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.954,88		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	181.051,16441	3.684.263,95
APLICACOES	5.165,49311	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	186.216,65752	3.541.200,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.541.200,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		243.063,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
29/04/24	APLICACAO		19,3592360	5.165,49311	100.000,00	186.216,65752	
30/04/24	SALDO FINAL		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.541.200,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	64.873,79
Valor Rendimento :	13.900,98	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.873,79		

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 :	66.047,64
Valor Rendimento :	14.152,51	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.047,64		

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 :	71.016,48
Valor Rendimento :	15.217,22	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.016,48		

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 :	67.928,04
Valor Rendimento :	14.555,43	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.928,04		

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 :	66.787,59
Valor Rendimento :	14.311,06	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.787,59		

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 :	63.603,43
Valor Rendimento :	13.628,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.603,43		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.957,49
Valor Rendimento :	13.490,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.957,49		
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 :	67.159,43
Valor Rendimento :	14.390,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.159,43		
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 :	70.711,13
Valor Rendimento :	15.151,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.711,13		
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 :	79.442,68
Valor Rendimento :	17.022,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.442,68		
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 :	164.704,65
Valor Rendimento :	35.292,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.704,65		
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 :	166.477,66
Valor Rendimento :	35.672,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.477,66		
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 :	329.069,26
Valor Rendimento :	70.512,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.069,26		
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 :	315.277,85
Valor Rendimento :	67.556,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.277,85		
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 :	318.569,82
Valor Rendimento :	68.262,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.569,82		
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 :	174.598,08
Valor Rendimento :	37.412,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.598,08		
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 :	94.764,92
Valor Rendimento :	20.305,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.764,92		
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 :	166.507,21
Valor Rendimento :	35.678,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.507,21		
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 :	167.519,66
Valor Rendimento :	35.895,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.519,66		

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	100.178,74
Valor Rendimento :	21.466,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.178,74		
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 :	100.247,96
Valor Rendimento :	21.480,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,96		
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 :	93.648,88
Valor Rendimento :	20.066,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.648,88		
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 :	87.073,48
Valor Rendimento :	18.657,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.073,48		
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 :	93.899,46
Valor Rendimento :	20.120,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.899,46		
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 :	96.389,07
Valor Rendimento :	20.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.389,07		
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 :	104.671,14
Valor Rendimento :	22.428,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.671,14		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.858,16
Valor Rendimento :	20.325,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.858,16		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.987,23
Valor Rendimento :	20.139,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.987,23		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	98.229,93
Valor Rendimento :	21.048,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.229,93		

Emissão em 04/05/2024

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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.250.284,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.978.654,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.978.654,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		271.630,90
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
30/04/24	SALDO FINAL		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.978.654,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	990.397,51
Valor Rendimento :	79.991,91	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990.397,51		
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 :	1.357.650,13
Valor Rendimento :	109.653,99	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357.650,13		
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 :	1.346.299,29
Valor Rendimento :	108.737,21	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346.299,29		
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 :	284.307,15
Valor Rendimento :	22.962,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	284.307,15		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	699.377,89027	46.382.863,29
APLICACOES	611.900,62894	40.839.735,75
RESGATES	753.492,91697	50.208.508,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		916.405,85
SALDO BRUTO ATUAL	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL LIVRE DE IOF	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37.317.957,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		206.191,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		303.866,62
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740	699.377,89027		699.377,89027	46.382.863,29
02/04/24	RESGATE		66,3728290	7.830,44113	519.728,53	691.547,44914	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.356,79		
	VALOR LIQUIDO				519.728,53		
04/04/24	RESGATE		66,4253380	33.477,66255	2.223.765,05	658.069,78659	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.746,91		
	VALOR LIQUIDO				2.223.765,05		
08/04/24	RESGATE		66,4776650	60.149,91562	3.998.625,93	597.919,87097	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.271,71		
	VALOR LIQUIDO				3.998.625,93		
10/04/24	APLICACAO		66,5305570	194,37836	12.932,10	598.114,24933	
12/04/24	RESGATE		66,5833600	57.669,96484	3.839.860,03	540.444,28449	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.295,79		
	VALOR LIQUIDO				3.839.860,03		
15/04/24	RESGATE		66,6100760	405.370,28987	27.001.745,77	135.073,99462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				116.639,89		
	VALOR LIQUIDO				27.001.745,77		
16/04/24	RESGATE		66,6366140	7.497,62556	499.616,38	127.576,36906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				755,37		
	VALOR LIQUIDO				499.616,38		
17/04/24	RESGATE		66,6632510	60.003,07426	4.000.000,00	67.573,29480	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.404,82		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
18/04/24	APLICACAO		66,6900120	180.563,30700	12.041.769,11	248.136,60180	
22/04/24	APLICACAO		66,7432680	261.562,69274	17.457.548,90	509.699,29454	
24/04/24	APLICACAO		66,7965320	168.427,09185	11.250.345,63	678.126,38639	
25/04/24	APLICACAO		66,8233140	132,61345	8.861,67	678.258,99984	
29/04/24	RESGATE		66,8771330	96.074,19316	6.425.166,58	582.184,80668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.649,73		
	VALOR LIQUIDO				6.425.166,58		
29/04/24	RESGATE		66,8771330	25.419,74998	1.700.000,00	556.765,05670	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.070,22		
	VALOR LIQUIDO				1.700.000,00		
30/04/24	APLICACAO		66,9037660	1.020,54554	68.278,34	557.785,60224	
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	557.785,60224		557.785,60224	37.317.957,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						37.317.957,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend.	Base Calc. IR		Valor do IOF
02/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,3728290	14.919,09	7.830,44113	519.728,53
					0,00	0,00
04/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4253380	65.541,83	33.477,66255	2.223.765,05
					0,00	0,00
08/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4776650	63.495,96	31.588,38387	2.099.922,00
					0,00	0,00
		22/12/2023	66,4776650	7.246,56	3.705,87214	246.357,72
					0,00	0,00
		28/12/2023	66,4776650	12.899,50	6.891,83837	458.153,32
					0,00	0,00
		29/12/2023	66,4776650	33.121,20	17.963,82124	1.194.192,89
					0,00	0,00
12/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,5833600	112.425,75	57.669,96484	3.839.860,03
					0,00	0,00
15/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,6100760	94.609,83	47.875,01253	3.188.958,22
					0,00	0,00
		09/01/2024	66,6100760	52.158,67	28.876,05401	1.923.436,15
					0,00	0,00
		10/01/2024	66,6100760	200,92	112,99853	7.526,84
					0,00	0,00
		12/01/2024	66,6100760	527,73	306,57427	20.420,93
					0,00	0,00
		25/01/2024	66,6100760	190.863,36	130.234,24482	8.674.912,94
					0,00	0,00
		06/02/2024	66,6100760	23.190,99	18.616,38806	1.240.039,02
					0,00	0,00
		15/02/2024	66,6100760	28.934,06	26.111,68010	1.739.300,99
					0,00	0,00
		19/02/2024	66,6100760	671,88	637,67498	42.475,57
					0,00	0,00
		23/02/2024	66,6100760	113.611,41	120.294,36800	8.012.816,99
					0,00	0,00
		12/03/2024	66,6100760	72,81	118,66277	7.904,13
					0,00	0,00
		21/03/2024	66,6100760	13.558,03	32.186,63180	2.143.953,99
					0,00	0,00
16/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6366140	3.357,21	7.497,62556	499.616,38
					0,00	0,00
17/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6632510	28.465,87	60.003,07426	4.000.000,00
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,8771330	46.376,16	67.378,91644	4.506.108,75
					0,00	0,00
		10/04/2024	66,8771330	67,36	194,37836	12.999,46
					0,00	0,00
		18/04/2024	66,8771330	5.333,11	28.500,89836	1.906.058,37
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	18/04/2024	66,8771330	4.756,56	25.419,74998	1.700.000,00
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	126.642,65866
Data Última Tributação :	18/04/2024	Cota última Tributação :	66,6900120	Saldo Bruto :	8.472.870,80
Valor Rendimento :	27.070,37	Base Trib. I.R. :	27.070,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.472.870,80		

Data da Aplicação :	22/04/2024	Cota Aplicação :	66,7432680	Qtde. de Cotas :	261.562,69274
Data Última Tributação :	22/04/2024	Cota última Tributação :	66,7432680	Saldo Bruto :	17.499.529,18
Valor Rendimento :	41.980,28	Base Trib. I.R. :	41.980,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.499.529,18		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2024	Cota Aplicação :	66,7965320	Qtde. de Cotas :	168.427,09185
Data Última Tributação :	24/04/2024	Cota última Tributação :	66,7965320	Saldo Bruto :	11.268.406,74
Valor Rendimento :	18.061,11	Base Trib. I.R. :	18.061,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.268.406,74		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	66,8233140	Qtde. de Cotas :	132,61345
Data Última Tributação :	25/04/2024	Cota última Tributação :	66,8233140	Saldo Bruto :	8.872,33
Valor Rendimento :	10,66	Base Trib. I.R. :	10,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.872,33		

Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	66,9037660	Qtde. de Cotas :	1.020,54554
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	66,9037660	Saldo Bruto :	68.278,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.278,34		

Emissão em 04/05/2024

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.067.097,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.058.253,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.843,33*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		45,8001670	88.800,92198		88.800,92198	4.067.097,05
30/04/24	SALDO FINAL		45,7005810	88.800,92198		88.800,92198	4.058.253,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.058.253,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	957.062,46
Valor Rendimento :	30.177,01	Base Trib. I.R. :	30.177,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	957.062,46		

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 :	3.101.191,26
Valor Rendimento :	97.783,25	Base Trib. I.R. :	97.783,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.101.191,26		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	10.980.683,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.868.570,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.868.570,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		112.113,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
30/04/24	SALDO FINAL		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.868.570,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	2.692.900,01
Valor Rendimento :	586.859,49	Base Trib. I.R. :	586.859,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.692.900,01		

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 :	3.918.318,08
Valor Rendimento :	853.912,93	Base Trib. I.R. :	853.912,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.918.318,08		

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 :	2.431.169,38
Valor Rendimento :	529.820,94	Base Trib. I.R. :	529.820,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.431.169,38		

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 :	121.745,54
Valor Rendimento :	26.531,81	Base Trib. I.R. :	26.531,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.745,54		

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 :	1.704.437,57
Valor Rendimento :	371.445,41	Base Trib. I.R. :	371.445,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.704.437,57		





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.243.664,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.174.596,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.068,51-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		46,8042630	90.668,33411		90.668,33411	4.243.664,54
30/04/24	SALDO FINAL		46,0424920	90.668,33411		90.668,33411	4.174.596,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.174.596,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.527.454,74
Valor Rendimento :	17.815,05	Base Trib. I.R. :	17.815,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.527.454,74		
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 :	2.312.491,42
Valor Rendimento :	26.971,11	Base Trib. I.R. :	26.971,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.312.491,42		
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 :	334.208,37
Valor Rendimento :	3.897,94	Base Trib. I.R. :	3.897,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.208,37		
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 :	441,50
Valor Rendimento :	5,14	Base Trib. I.R. :	5,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441,50		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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	15.126.574,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.419.128,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.554,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		16,6175400	910.277,58005		910.277,58005	15.126.574,09
30/04/24	SALDO FINAL		16,9389300	910.277,58005		910.277,58005	15.419.128,20
	TOTAL LIQ. P/RESG *						15.419.128,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	15.419.128,20
Valor Rendimento :	875.588,72	Base Trib. I.R. :	875.588,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.419.128,20		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 25/02/2022

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	1.226.543,73939	1.573.957,33
APLICACOES	82.165,35285	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.308.709,09224	1.567.327,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.567.327,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.630,33*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
29/04/24	APLICACAO		1,2170580	82.165,35285	100.000,00	1.308.709,09224	
30/04/24	SALDO FINAL		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.567.327,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.375.286,22
Valor Rendimento :	124,713,77*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.375.286,22		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	93.638,49
Valor Rendimento :	6.361,50*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.638,49		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota Última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	98.402,29
Valor Rendimento :	1.597,70*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.402,29		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.899.368,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.925.429,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.925.429,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.060,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
30/04/24	SALDO FINAL		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7.925.429,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.242.248,83
Valor Rendimento :	184.239,30	Base Trib. I.R. :	184.239,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.242.248,83		
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 :	595.254,97
Valor Rendimento :	88.282,92	Base Trib. I.R. :	88.282,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.254,97		
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 :	579.952,14
Valor Rendimento :	86.013,34	Base Trib. I.R. :	86.013,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.952,14		
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 :	543.697,57
Valor Rendimento :	80.636,39	Base Trib. I.R. :	80.636,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.697,57		
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 :	569.485,22
Valor Rendimento :	84.460,98	Base Trib. I.R. :	84.460,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.485,22		
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 :	603.745,09
Valor Rendimento :	89.542,10	Base Trib. I.R. :	89.542,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.745,09		



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 :	564.737,05
Valor Rendimento :	83.756,77	Base Trib. I.R. :	83.756,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.737,05		
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 :	551.840,19
Valor Rendimento :	81.844,03	Base Trib. I.R. :	81.844,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.840,19		
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 :	553.758,76
Valor Rendimento :	82.128,57	Base Trib. I.R. :	82.128,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.758,76		
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 :	512.529,63
Valor Rendimento :	76.013,83	Base Trib. I.R. :	76.013,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.529,63		
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 :	341.326,60
Valor Rendimento :	50.622,52	Base Trib. I.R. :	50.622,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.326,60		
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 :	130.570,40
Valor Rendimento :	19.365,04	Base Trib. I.R. :	19.365,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.570,40		
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 :	274.206,51
Valor Rendimento :	40.667,87	Base Trib. I.R. :	40.667,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.206,51		
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 :	125.099,64
Valor Rendimento :	18.553,66	Base Trib. I.R. :	18.553,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.099,64		
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 :	126.220,37
Valor Rendimento :	18.719,88	Base Trib. I.R. :	18.719,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.220,37		
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 :	122.473,74
Valor Rendimento :	18.164,21	Base Trib. I.R. :	18.164,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.473,74		
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 :	120.583,77
Valor Rendimento :	17.883,91	Base Trib. I.R. :	17.883,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.583,77		
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 :	121.056,55
Valor Rendimento :	17.954,03	Base Trib. I.R. :	17.954,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.056,55		
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 :	121.887,16
Valor Rendimento :	18.077,22	Base Trib. I.R. :	18.077,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.887,16		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 01/04 a 30/04/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	124.754,89
Valor Rendimento :	18.502,53	Base Trib. I.R. :	18.502,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.754,89		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	1.397.588,79995	4.519.023,61
APLICACOES	32.041,83382	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.429.630,63377	4.461.762,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.461.762,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.260,88-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
30/04/24	APLICACAO		3,1209200	32.041,83382	100.000,00	1.429.630,63377	
30/04/24	SALDO FINAL		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.461.762,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	29.085,53
Valor Rendimento :	4.158,07	Base Trib. I.R. :	4.158,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	29.085,53		
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 :	99.545,54
Valor Rendimento :	14.231,06	Base Trib. I.R. :	14.231,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	99.545,54		
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 :	96.061,14
Valor Rendimento :	13.732,93	Base Trib. I.R. :	13.732,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	96.061,14		
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 :	92.465,21
Valor Rendimento :	13.218,85	Base Trib. I.R. :	13.218,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	92.465,21		
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 :	91.219,52
Valor Rendimento :	13.040,77	Base Trib. I.R. :	13.040,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	91.219,52		
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 :	479.129,32
Valor Rendimento :	68.496,47	Base Trib. I.R. :	68.496,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	479.129,32		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	105.516,26
Valor Rendimento :	15.084,63	Base Trib. I.R. :	15.084,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.516,26		
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 :	109.100,26
Valor Rendimento :	15.597,00	Base Trib. I.R. :	15.597,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.100,26		
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 :	225.016,47
Valor Rendimento :	32.168,42	Base Trib. I.R. :	32.168,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.016,47		
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 :	229.137,72
Valor Rendimento :	32.757,60	Base Trib. I.R. :	32.757,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.137,72		
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 :	435.311,94
Valor Rendimento :	62.232,33	Base Trib. I.R. :	62.232,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.311,94		
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 :	422.773,31
Valor Rendimento :	60.439,80	Base Trib. I.R. :	60.439,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	422.773,31		
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 :	426.944,86
Valor Rendimento :	61.036,17	Base Trib. I.R. :	61.036,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.944,86		
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 :	226.407,59
Valor Rendimento :	32.367,30	Base Trib. I.R. :	32.367,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.407,59		
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 :	124.507,55
Valor Rendimento :	17.799,63	Base Trib. I.R. :	17.799,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.507,55		
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 :	219.400,84
Valor Rendimento :	31.365,61	Base Trib. I.R. :	31.365,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.400,84		
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 :	209.447,94
Valor Rendimento :	29.942,74	Base Trib. I.R. :	29.942,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.447,94		
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 :	113.659,52
Valor Rendimento :	16.248,80	Base Trib. I.R. :	16.248,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.659,52		
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 :	110.412,11
Valor Rendimento :	15.784,55	Base Trib. I.R. :	15.784,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.412,11		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/04 a 30/04/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	102.556,18
Valor Rendimento :	14.661,46	Base Trib. I.R. :	14.661,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.556,18		
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 :	103.751,33
Valor Rendimento :	14.832,32	Base Trib. I.R. :	14.832,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.751,33		
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 :	105.050,35
Valor Rendimento :	15.018,03	Base Trib. I.R. :	15.018,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.050,35		
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 :	108.502,97
Valor Rendimento :	15.511,61	Base Trib. I.R. :	15.511,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.502,97		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	96.759,27
Valor Rendimento :	13.832,73	Base Trib. I.R. :	13.832,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.759,27		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	100.000,00
Valor Rendimento :	14.296,03	Base Trib. I.R. :	14.296,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9

Conciliação Bancária

Número:

49337

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 33.746.653,51 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 32.268.032,66 D

Diferença:

R\$ 1.478.620,85 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.478.620,85 C
Total Conciliado:			R\$ 1.478.620,85
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: 01/04/2024 até 30/04/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE CURTO PRAZO DO R	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	29.214,094,53 D	5.056,843,24	2.002.905,11	32.268,032,66 D	
91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		29.214,094,53 D	5.056,843,24	2.002.905,11	32.268,032,66 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		29.005,737,17 D	5.056,843,24	2.002.905,11	32.059,675,30 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		36.349,92 D	0,00	0,00	36.349,92 D	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		172.007,44 D	0,00	0,00	172.007,44 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.257.479,69 D	278.543,72	57.402,56	1.478,620,85 D	
91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		1.257.479,69 D	278.543,72	57.402,56	1.478,620,85 D	
Total:		30.471,574,22 D	5.335.386,96	2.060.307,67	33.746,653,51 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-328433O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	504.405,88880	66,9037660	0,00	33.746.653,51	100,00%
Total			0,00	33.746.653,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	39.728,39	0,88 %	3,51 %	12,27 %	27,19 %	36,31 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,84 %
IBrX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %



ITAÚ 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	459.461,61545	30.471.574,22
APLICACOES	74.965,35884	4.999.440,68
RESGATES	30.021,08549	2.002.905,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		79.671,23
SALDO BRUTO ATUAL	504.405,88880	33.746.653,51
TOTAL LIVRE DE IOF	504.405,88880	33.746.653,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.746.653,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		19.559,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.543,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740	459.461,61545		459.461,61545	30.471.574,22
18/04/24	APLICACAO		66,6900120	74.965,35884	4.999.440,68	534.426,97429	
19/04/24	RESGATE		66,7166120	30.021,08549	2.002.905,11	504.405,88880	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.559,08		
	VALOR LIQUIDO				2.002.905,11		
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	504.405,88880		504.405,88880	33.746.653,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.746.653,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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
19/04/24	RESGATE	23/10/2023	66,7166120	24.722,76563	1.649.419,16
			65.610,33	0,00	0,00
		27/10/2023	66,7166120	5.298,31986	353.485,96
			14.060,90	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	63,4331760	Qtde. de Cotas :	58.548,39657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	3.917.108,22
Valor Rendimento :	166.335,81	Base Trib. I.R. :	166.335,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.917.108,22		
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 :	880.179,96
Valor Rendimento :	37.375,90	Base Trib. I.R. :	37.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	880.179,96		
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 :	1.559.920,90
Valor Rendimento :	66.240,37	Base Trib. I.R. :	66.240,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.559.920,90		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



BCPREVI

Período: 01/04 a 30/04/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

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 :	3.379.837,16
Valor Rendimento :	143.521,17	Base Trib. I.R. :	143.521,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.379.837,16		
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 :	3.354.488,32
Valor Rendimento :	126.341,16	Base Trib. I.R. :	126.341,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.354.488,32		
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 :	73.264,95
Valor Rendimento :	2.728,84	Base Trib. I.R. :	2.728,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.264,95		
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 :	3.389.876,53
Valor Rendimento :	89.136,52	Base Trib. I.R. :	89.136,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.389.876,53		
Data da Aplicação :	15/02/2024	Cota Aplicação :	65,5019870	Qtde. de Cotas :	30.336,58048
Data Última Tributação :	15/02/2024	Cota última Tributação :	65,5019870	Saldo Bruto :	2.029.631,48
Valor Rendimento :	42.525,18	Base Trib. I.R. :	42.525,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.029.631,48		
Data da Aplicação :	19/02/2024	Cota Aplicação :	65,5564220	Qtde. de Cotas :	76.186,19806
Data Última Tributação :	19/02/2024	Cota última Tributação :	65,5564220	Saldo Bruto :	5.097.143,56
Valor Rendimento :	102.649,01	Base Trib. I.R. :	102.649,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.097.143,56		
Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	66,1888440	Qtde. de Cotas :	75.477,62883
Data Última Tributação :	21/03/2024	Cota última Tributação :	66,1888440	Saldo Bruto :	5.049.737,61
Valor Rendimento :	53.960,61	Base Trib. I.R. :	53.960,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.049.737,61		
Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	74.965,35884
Data Última Tributação :	18/04/2024	Cota última Tributação :	66,6900120	Saldo Bruto :	5.015.464,82
Valor Rendimento :	16.024,14	Base Trib. I.R. :	16.024,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.015.464,82		

Emissão em 04/05/2024

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

Conciliação Bancária

Número: 49641

Mês de referência: Abril

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 30/04/2024:

R\$ 70.855,28 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 17.427,14 D

Diferença:

R\$ 53.428,14 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 53.428,14 C
Subtotal:					R\$ 53.428,14 C
Total Conciliado:					R\$ 53.428,14 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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,85 NO ANO: 3,41 ULTIMOS 12 MESES: 11,93

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	171.148,70000	570.332,49	3,33238
15/04/2024	RESGATE	150.065,96302	502.183,74	3,34642
30/04/2024	SALDO ATUAL	21.082,73698	70.855,28	3,36082

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 502.183,74-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.706,53
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



Conciliação Bancária

Número: 49638

Mês de referência: Abril

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 30/04/2024: R\$ 0,10 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 0,10 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 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	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 1264+4975-423	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
	Total:	0,10 D	0,00	0,00	0,10 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-328439/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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,71 NO ANO: 2,83 ULTIMOS 12 MESES: 10,01

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,03063	0,10	3,41682
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,03063	0,10	3,44108

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



Conciliação Bancária

Número:

49853

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 3.097.037,30 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 309.648,29 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 309.648,29 C
Subtotal:			R\$ 309.648,29 C
Total Conciliado:			R\$ 309.648,29 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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:

49707

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91217 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 12.842.203,15 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 12.415.506,40 D

Diferença:

R\$ 426.696,75 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 426.696,75 C
Subtotal:			R\$ 426.696,75 C
Total Conciliado:			R\$ 426.696,75 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 Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 30/04/2024

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 28/03/2024	Cota em 30/04/2024
0.88 %	3.48 %	12.15 %	649.749355	655.439022

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

Resumo de Movimentação		Mês	Abril/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	12,730,723.88	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	111,479.27	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	12,842,203.15	19,593.284378	
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 28/03/2024	Cota em 30/04/2024
-3.81 %	6.73 %	27.83 %	415.874871	400.020694
Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	

Resumo de Movimentação			Mês	Abril/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	9,681,535.93	23,279.925270		
Aplicações	0.00	0.000000		
Resgates	0.00	0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	-369,084.06	0.000000		
IRRF	0.00	0.000000		
IOF	0.00	0.000000		
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	9,312,451.87	23,279.925270		
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 28/03/2024	Cota em 30/04/2024
-1.99 %	-2.13 %	6.99 %	162.068781	158.847383

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

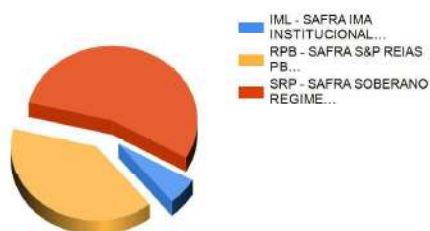
Resumo de Movimentação			Mês	Abril/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	1,433,090.49	8,842.483300		
Aplicações	0.00	0.000000		
Resgates	0.00	0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	-28,485.16	0.000000		
IRRF	0.00	0.000000		
IOF	0.00	0.000000		
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	1,404,605.33	8,842.483300		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000		



Posição em Abril/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	12,842,203.15	12,842,203.15	0.00	0.00	54.51 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	9,312,451.87	9,312,451.87	0.00	0.00	39.53 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,404,605.33	1,404,605.33	0.00	0.00	5.96 %

**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 às 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:

49608

Mês de referência:

Abril

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 30/04/2024:

R\$ 123.200,24 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 9.940,56 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91222	R\$ 9.940,56 C
Subtotal:					R\$ 9.940,56 C
Total Conciliado:					R\$ 9.940,56 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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:

49596

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 30.289.687,85 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 29.692.669,53 D

Diferença:

R\$ 597.018,32 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91224
Subtotal:			R\$ 597.018,32 C
Total Conciliado:			R\$ 597.018,32 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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: 49597

Mês de referência: Abril

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 30/04/2024:

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

Diferença:

R\$ 4.967.412,22 C

R\$ 5.047.767,03 D

R\$ 80.354,81 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
	30/04/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91226
Subtotal:			R\$ 80.354,81 D
Total Conciliado:			R\$ 80.354,81 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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:

49598

Mês de referência:

Abril

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 30/04/2024:

R\$ 292.207,75 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 265.050,85 D

Diferença:

R\$ 27.156,90 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91228
Subtotal:			R\$ 27.156,90 C
Total Conciliado:			R\$ 27.156,90 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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: 49612

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 7.566.075,32 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 7.070.696,30 D

Diferença:

R\$ 495.379,02 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91230
Subtotal:			R\$ 495.379,02 C
Total Conciliado:			R\$ 495.379,02 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 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.416.863,12			275.558,935285		
05/04/2024	APLICAÇÃO	166.451,02			6.174,677844	26,957037142	281.733,613129
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.566.075,32			281.733,613129		281.733,613129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.416.863,12
APLICAÇÕES (+)	166.451,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.238,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.238,82
SALDO ATUAL =	7.566.075,32

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.216.910,67			658.582,435875		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.131.744,29			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.216.910,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.166,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.166,38
SALDO ATUAL =	5.131.744,29

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Conciliação Bancária

Número:

49614

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.687.506,62 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.176.442,19 D

Diferença:

R\$ 511.064,43 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91232
Subtotal:			R\$ 511.064,43 C
Total Conciliado:			R\$ 511.064,43 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	Página
Chave de autenticação: 1554-1756-241	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 D
1.1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.176,442,19 D	0,00	0,00	4.176,442,19 D
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	4.176,442,19 D	0,00	0,00	4.176,442,19 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	41,929,51 D	0,00	0,00	41,929,51 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4.134,512,68 D	0,00	0,00	4.134,512,68 D
1.1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	521,586,50 D	0,00	10.522,07	511,064,43 D
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	521,586,50 D	0,00	10.522,07	511,064,43 D
Total:		4.698,028,69 D	0,00	10.522,07	4.687,506,62 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	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.698.028,69			174.545,999190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.687.506,62			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.522,07
SALDO ATUAL =	4.687.506,62

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.141.522,67			1.685.809,513862		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.013.029,48			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.141.522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.128.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.128.493,19
SALDO ATUAL =	12.013.029,48

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.112.414,28			1.276.590,466845		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.947.328,52			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165,085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165,085,76
SALDO ATUAL =	9.947.328,52

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.191.536,14			378.255,194461		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.200.896,55			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.536,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.360,41
SALDO ATUAL =	1.200.896,55

Valor da Cota

28/03/2024	3,150085322
30/04/2024	3,174831621

Rentabilidade

No mês	0,7855
No ano	3,5755
Últimos 12 meses	10,0575

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.432.745,96			4.100.590,828089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.951.485,72			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.432.745,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-481.260,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-481.260,24
SALDO ATUAL =	15.951.485,72

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.383,21			24.929,209595		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.076,09			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.383,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,88
SALDO ATUAL =	79.076,09

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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:

49615

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 15.951.485,72 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 15.786.793,74 D

Diferença:

R\$ 164.691,98 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91234
Subtotal:			R\$ 164.691,98 C
Total Conciliado:			R\$ 164.691,98 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 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.698.028,69			174.545,999190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.687.506,62			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.522,07
SALDO ATUAL =	4.687.506,62

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.141.522,67			1.685.809,513862		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.013.029,48			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.141.522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.128.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.128.493,19
SALDO ATUAL =	12.013.029,48

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.112.414,28			1.276.590,466845		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.947.328,52			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165.085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165.085,76
SALDO ATUAL =	9.947.328,52

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.191.536,14			378.255,194461		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.200.896,55			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.536,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.360,41
SALDO ATUAL =	1.200.896,55

Valor da Cota

28/03/2024	3,150085322
30/04/2024	3,174831621

Rentabilidade

No mês	0,7855
No ano	3,5755
Últimos 12 meses	10,0575

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.432.745,96			4.100.590,828089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.951.485,72			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.432.745,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-481.260,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-481.260,24
SALDO ATUAL =	15.951.485,72

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.383,21			24.929,209595		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.076,09			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.383,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,88
SALDO ATUAL =	79.076,09

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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:

49616

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91235 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.200.896,55 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.089.470,69 D

Diferença:

R\$ 111.425,86 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91236
Subtotal:			R\$ 111.425,86 C
Total Conciliado:			R\$ 111.425,86 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





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	Página
Chave de autenticação: 1190-4258-474	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.797,69 D	0,00	0,00	1.797,69 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.087,673,00 D	0,00	0,00	1.087,673,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	102.065,45 D	9.360,41	0,00	111.425,86 D
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	102.065,45 D	9.360,41	0,00	111.425,86 D
Total:		1.191.536,14 D	9.360,41	0,00	1.200.896,55 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.698.028,69			174.545,999190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.687.506,62			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.522,07
SALDO ATUAL =	4.687.506,62

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.141.522,67			1.685.809,513862		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.013.029,48			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.141.522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.128.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.128.493,19
SALDO ATUAL =	12.013.029,48

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.112.414,28			1.276.590,466845		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.947.328,52			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165,085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165,085,76
SALDO ATUAL =	9.947.328,52

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.191.536,14			378.255,194461		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.200.896,55			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.536,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.360,41
SALDO ATUAL =	1.200.896,55

Valor da Cota

28/03/2024	3,150085322
30/04/2024	3,174831621

Rentabilidade

No mês	0,7855
No ano	3,5755
Últimos 12 meses	10,0575

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.432.745,96			4.100.590,828089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.951.485,72			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.432.745,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-481.260,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-481.260,24
SALDO ATUAL =	15.951.485,72

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.383,21			24.929,209595		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.076,09			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.383,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,88
SALDO ATUAL =	79.076,09

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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:

49570

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91239 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 3.695.594,18 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.376.322,61 D

Diferença:

R\$ 319.271,57 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 319.271,57 C
Subtotal:			R\$ 319.271,57 C
Total Conciliado:			R\$ 319.271,57 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





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÙ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,76%	Rentabilidade Mês Anterior	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,53%	Rentabilidade Ano	0,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,12%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,90%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,83379520	VL Cota Data Fim	R\$ 1,84779709
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.667.590,40 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.695.594,18 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.003,78
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\$ 3.695.594,18
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\$ 0.09890102.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05314377.



Conciliação Bancária

Número:

49594

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.117.628,62 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 195.621,72 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 195.621,72 C
Total Conciliado:			R\$ 195.621,72 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 08/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
1,6358-	1,5106-	7,6486	4,48109600	4,40779400

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.186.105,15C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,476,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.117.628,62C	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	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 49617

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 30/04/2024:	R\$ 23.539.321,50 C
	Saldo na contabilidade em 30/04/2024:	R\$ 21.705.492,19 D
	Diferença:	R\$ 1.833.829,31 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.833.829,31 C
Total Conciliado:			R\$ 1.833.829,31
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: 2028-7588-337

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	21.705,492,19 D	0,00	0,00	21.705,492,19 D
		91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	21.705,492,19 D	0,00	0,00	21.705,492,19 D
		100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800,1111	224.171,77 D	0,00	0,00	224.171,77 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	21.481,320,42 D	0,00	0,00	21.481,320,42 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	1.885,864,53 D	0,00	52.035,22	1.833,829,31 D
		91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.885,864,53 D	0,00	52.035,22	1.833,829,31 D
		Total:	23.591,356,72 D	0,00	52.035,22	23.539,321,50 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 08/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,2206-	1,7815	8,2771	4,21863400	4,20932900

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.591.356,72C	5.592.179,062593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,035,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.539.321,50C	5.592.179,062593
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	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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
1652-9368-372

Página
1 / 1

Número: 49595

Mês de referência: **Abril**

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 17.419.911,56 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 17.332.774,99 D

Diferença:

R\$ 87.136,57 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 87.136,57 C
			Subtotal:		R\$ 87.136,57 C

Total Conciliado:

R\$ 87.136,57 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 08/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
2,9109-	4,3876-	6,6687	3,15537700	3,06352700

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.942.191,55C	5.686.227,524848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522.279,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.419.911,56C	5.686.227,524848
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	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49609

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91247 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

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: 1056-5585-169

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	12.216,047,16 D	1.998,759,42	13.200,600,69	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	11.201,841,27 D	1.998,759,42	13.200,600,69	0,00
	91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.201,841,27 D	1.998,759,42	13.200,600,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	999,379,71	999,379,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	11.201,841,27 D	999,379,71	12.201,220,98	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.014,205,89 D	0,00	1.014,205,89	0,00
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.014,205,89 D	0,00	1.014,205,89	0,00
Total:		12.216,047,16 D	1.998,759,42	14.214,806,58	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 08/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,3206-	1,4719	10,6664	1,93628400	1,93007600

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.216.047,16C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.201.220,98D	6.309.016,222118
Rendimento Bruto no Mês	14,826,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	12.201.220,98D	6.309.016,222118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Número: 49455

Mês de referência: Abril

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 30/04/2024: R\$ 4.058.253,72 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 3.770.900,86 D

Diferença: R\$ 287.352,86 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 287.352,86 C
Subtotal:			R\$ 287.352,86 C
Total Conciliado:			R\$ 287.352,86 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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	557.785,60224	66,9037660	0,00	37.317.957,39	28,40%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,7005810	0,00	4.058.253,72	3,09%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,0424920	0,00	4.174.596,03	3,18%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,4933350	0,00	15.568.988,36	11,85%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,4151930	0,00	3.978.654,08	3,03%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,3215620	0,00	10.868.570,58	8,27%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.429.630,63377	3,1209200	0,00	4.461.762,73	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,9389300	0,00	15.419.128,20	11,73%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	24,4390930	0,00	7.925.429,08	6,03%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,5609050	0,00	20.895.049,17	15,90%
MOMENTO 30 II	186.216,65752	19,0165640	0,00	3.541.200,86	2,69%
INFLATION EQ ACOES	1.308.709,09224	1,1976130	0,00	1.567.327,00	1,19%
INST SMART ACOES B50	1.316.536,20659	1,2443310	0,00	1.638.206,80	1,25%
Total			0,00	131.415.124,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	39.728,39	0,88 %	3,51 %	12,27 %	27,19 %	36,31 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.480,34	-0,22 %	1,79 %	8,22 %	18,49 %	29,44 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	259,79	-1,63 %	-1,51 %	7,59 %	16,76 %	21,97 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	439,16	-2,33 %	-2,62 %	6,24 %	13,74 %	19,55 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	240,63	-6,39 %	-11,47 %	3,77 %	-13,56 %	-28,78 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.355,25	-1,02 %	0,40 %	20,43 %	18,88 %	3,08 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	357,20	-3,48 %	-7,63 %	16,06 %	13,08 %	-4,29 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	686,20	1,93 %	4,63 %	13,25 %	24,89 %	36,85 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	389,12	0,33 %	12,26 %	24,04 %	26,73 %	13,44 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,19 %	3,27 %	11,71 %	25,39 %	37,67 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,55 %	-11,75 %	2,97 %	-16,87 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,67 %	-9,82 %	13,36 %	14,66 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,83 %	-4,73 %	27,19 %	-	-

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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBEX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBEX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %





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

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
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	15.941.042,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.568.988,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		372.054,15-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		13,8157870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.941.042,51
30/04/24	SALDO FINAL		13,4933350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.568.988,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.568.988,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3506950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.007.442,00
Valor Rendimento :	1,438,59	Base Trib. I.R. :	1,438,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.007.442,00		
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 :	909.599,32
Valor Rendimento :	1,298,87	Base Trib. I.R. :	1,298,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909.599,32		
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 :	9.289.638,12
Valor Rendimento :	13.265,27	Base Trib. I.R. :	13.265,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.289.638,12		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.407,70
Valor Rendimento :	360,42	Base Trib. I.R. :	360,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.407,70		
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 :	4.109.901,22
Valor Rendimento :	5.868,79	Base Trib. I.R. :	5.868,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.109.901,22		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	20.649.979,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.895.049,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		245.069,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		14,3901260	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.649.979,54
30/04/24	SALDO FINAL		14,5609050	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.895.049,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						20.895.049,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	19.340.624,31
Valor Rendimento :	822.064,91	Base Trib. I.R. :	822.064,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.340.624,31		

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 :	1.554.424,86
Valor Rendimento :	66.070,15	Base Trib. I.R. :	66.070,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.554.424,86		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/12/2022

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	1.237.011,63628	1.567.880,08
APLICACOES	79.524,57031	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.316.536,20659	1.638.206,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.638.206,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.673,28-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
29/04/24	APLICACAO		1,2574730	79.524,57031	100.000,00	1.316.536,20659	
30/04/24	SALDO FINAL		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.638.206,80
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.440.017,91
Valor Rendimento :	54,317,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.440.017,91		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	99.234,01
Valor Rendimento :	3.743,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.234,01		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	98.954,88
Valor Rendimento :	3.732,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.954,88		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	181.051,16441	3.684.263,95
APLICACOES	5.165,49311	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	186.216,65752	3.541.200,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.541.200,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		243.063,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
29/04/24	APLICACAO		19,3592360	5.165,49311	100.000,00	186.216,65752	
30/04/24	SALDO FINAL		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.541.200,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	64.873,79
Valor Rendimento :	13.900,98	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	64.873,79		

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 :	66.047,64
Valor Rendimento :	14.152,51	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	66.047,64		

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 :	71.016,48
Valor Rendimento :	15.217,22	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	71.016,48		

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 :	67.928,04
Valor Rendimento :	14.555,43	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	67.928,04		

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 :	66.787,59
Valor Rendimento :	14.311,06	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	66.787,59		

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 :	63.603,43
Valor Rendimento :	13.628,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	63.603,43		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.957,49
Valor Rendimento :	13.490,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.957,49		
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 :	67.159,43
Valor Rendimento :	14.390,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.159,43		
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 :	70.711,13
Valor Rendimento :	15.151,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.711,13		
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 :	79.442,68
Valor Rendimento :	17.022,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.442,68		
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 :	164.704,65
Valor Rendimento :	35.292,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.704,65		
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 :	166.477,66
Valor Rendimento :	35.672,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.477,66		
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 :	329.069,26
Valor Rendimento :	70.512,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.069,26		
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 :	315.277,85
Valor Rendimento :	67.556,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.277,85		
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 :	318.569,82
Valor Rendimento :	68.262,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.569,82		
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 :	174.598,08
Valor Rendimento :	37.412,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.598,08		
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 :	94.764,92
Valor Rendimento :	20.305,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.764,92		
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 :	166.507,21
Valor Rendimento :	35.678,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.507,21		
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 :	167.519,66
Valor Rendimento :	35.895,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.519,66		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	100.178,74
Valor Rendimento :	21.466,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.178,74		
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 :	100.247,96
Valor Rendimento :	21.480,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,96		
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 :	93.648,88
Valor Rendimento :	20.066,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.648,88		
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 :	87.073,48
Valor Rendimento :	18.657,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.073,48		
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 :	93.899,46
Valor Rendimento :	20.120,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.899,46		
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 :	96.389,07
Valor Rendimento :	20.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.389,07		
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 :	104.671,14
Valor Rendimento :	22.428,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.671,14		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.858,16
Valor Rendimento :	20.325,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.858,16		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.987,23
Valor Rendimento :	20.139,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.987,23		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	98.229,93
Valor Rendimento :	21.048,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.229,93		

Emissão em 04/05/2024

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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.250.284,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.978.654,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.978.654,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		271.630,90
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
30/04/24	SALDO FINAL		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.978.654,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	990.397,51
Valor Rendimento :	79.991,91	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990.397,51		
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 :	1.357.650,13
Valor Rendimento :	109.653,99	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357.650,13		
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 :	1.346.299,29
Valor Rendimento :	108.737,21	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346.299,29		
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 :	284.307,15
Valor Rendimento :	22.962,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	284.307,15		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	699.377,89027	46.382.863,29
APLICACOES	611.900,62894	40.839.735,75
RESGATES	753.492,91697	50.208.508,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		916.405,85
SALDO BRUTO ATUAL	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL LIVRE DE IOF	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37.317.957,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		206.191,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		303.866,62
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740	699.377,89027		699.377,89027	46.382.863,29
02/04/24	RESGATE		66,3728290	7.830,44113	519.728,53	691.547,44914	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.356,79		
	VALOR LIQUIDO				519.728,53		
04/04/24	RESGATE		66,4253380	33.477,66255	2.223.765,05	658.069,78659	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.746,91		
	VALOR LIQUIDO				2.223.765,05		
08/04/24	RESGATE		66,4776650	60.149,91562	3.998.625,93	597.919,87097	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.271,71		
	VALOR LIQUIDO				3.998.625,93		
10/04/24	APLICACAO		66,5305570	194,37836	12.932,10	598.114,24933	
12/04/24	RESGATE		66,5833600	57.669,96484	3.839.860,03	540.444,28449	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.295,79		
	VALOR LIQUIDO				3.839.860,03		
15/04/24	RESGATE		66,6100760	405.370,28987	27.001.745,77	135.073,99462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				116.639,89		
	VALOR LIQUIDO				27.001.745,77		
16/04/24	RESGATE		66,6366140	7.497,62556	499.616,38	127.576,36906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				755,37		
	VALOR LIQUIDO				499.616,38		
17/04/24	RESGATE		66,6632510	60.003,07426	4.000.000,00	67.573,29480	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.404,82		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
18/04/24	APLICACAO		66,6900120	180.563,30700	12.041.769,11	248.136,60180	
22/04/24	APLICACAO		66,7432680	261.562,69274	17.457.548,90	509.699,29454	
24/04/24	APLICACAO		66,7965320	168.427,09185	11.250.345,63	678.126,38639	
25/04/24	APLICACAO		66,8233140	132,61345	8.861,67	678.258,99984	
29/04/24	RESGATE		66,8771330	96.074,19316	6.425.166,58	582.184,80668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.649,73		
	VALOR LIQUIDO				6.425.166,58		
29/04/24	RESGATE		66,8771330	25.419,74998	1.700.000,00	556.765,05670	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.070,22		
	VALOR LIQUIDO				1.700.000,00		
30/04/24	APLICACAO		66,9037660	1.020,54554	68.278,34	557.785,60224	
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	557.785,60224		557.785,60224	37.317.957,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						37.317.957,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend.	Base Calc. IR		
02/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,3728290	14.919,09	7.830,44113	519.728,53
					0,00	0,00
04/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4253380	65.541,83	33.477,66255	2.223.765,05
					0,00	0,00
08/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4776650	63.495,96	31.588,38387	2.099.922,00
					0,00	0,00
		22/12/2023	66,4776650	7.246,56	3.705,87214	246.357,72
					0,00	0,00
		28/12/2023	66,4776650	12.899,50	6.891,83837	458.153,32
					0,00	0,00
		29/12/2023	66,4776650	33.121,20	17.963,82124	1.194.192,89
					0,00	0,00
12/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,5833600	112.425,75	57.669,96484	3.839.860,03
					0,00	0,00
15/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,6100760	94.609,83	47.875,01253	3.188.958,22
					0,00	0,00
		09/01/2024	66,6100760	52.158,67	28.876,05401	1.923.436,15
					0,00	0,00
		10/01/2024	66,6100760	200,92	112,99853	7.526,84
					0,00	0,00
		12/01/2024	66,6100760	527,73	306,57427	20.420,93
					0,00	0,00
		25/01/2024	66,6100760	190.863,36	130.234,24482	8.674.912,94
					0,00	0,00
		06/02/2024	66,6100760	23.190,99	18.616,38806	1.240.039,02
					0,00	0,00
		15/02/2024	66,6100760	28.934,06	26.111,68010	1.739.300,99
					0,00	0,00
		19/02/2024	66,6100760	671,88	637,67498	42.475,57
					0,00	0,00
		23/02/2024	66,6100760	113.611,41	120.294,36800	8.012.816,99
					0,00	0,00
		12/03/2024	66,6100760	72,81	118,66277	7.904,13
					0,00	0,00
		21/03/2024	66,6100760	13.558,03	32.186,63180	2.143.953,99
					0,00	0,00
16/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6366140	3.357,21	7.497,62556	499.616,38
					0,00	0,00
17/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6632510	28.465,87	60.003,07426	4.000.000,00
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,8771330	46.376,16	67.378,91644	4.506.108,75
					0,00	0,00
		10/04/2024	66,8771330	67,36	194,37836	12.999,46
					0,00	0,00
		18/04/2024	66,8771330	5.333,11	28.500,89836	1.906.058,37
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	18/04/2024	66,8771330	4.756,56	25.419,74998	1.700.000,00
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	126.642,65866
Data Última Tributação :	18/04/2024	Cota última Tributação :	66,6900120	Saldo Bruto :	8.472.870,80
Valor Rendimento :	27.070,37	Base Trib. I.R. :	27.070,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.472.870,80		

Data da Aplicação :	22/04/2024	Cota Aplicação :	66,7432680	Qtde. de Cotas :	261.562,69274
Data Última Tributação :	22/04/2024	Cota última Tributação :	66,7432680	Saldo Bruto :	17.499.529,18
Valor Rendimento :	41.980,28	Base Trib. I.R. :	41.980,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.499.529,18		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2024	Cota Aplicação :	66,7965320	Qtde. de Cotas :	168.427,09185
Data Última Tributação :	24/04/2024	Cota última Tributação :	66,7965320	Saldo Bruto :	11.268.406,74
Valor Rendimento :	18.061,11	Base Trib. I.R. :	18.061,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.268.406,74		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	66,8233140	Qtde. de Cotas :	132,61345
Data Última Tributação :	25/04/2024	Cota última Tributação :	66,8233140	Saldo Bruto :	8.872,33
Valor Rendimento :	10,66	Base Trib. I.R. :	10,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.872,33		

Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	66,9037660	Qtde. de Cotas :	1.020,54554
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	66,9037660	Saldo Bruto :	68.278,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.278,34		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.067.097,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.058.253,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.843,33*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		45,8001670	88.800,92198		88.800,92198	4.067.097,05
30/04/24	SALDO FINAL		45,7005810	88.800,92198		88.800,92198	4.058.253,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.058.253,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	957.062,46
Valor Rendimento :	30.177,01	Base Trib. I.R. :	30.177,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	957.062,46		

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 :	3.101.191,26
Valor Rendimento :	97.783,25	Base Trib. I.R. :	97.783,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.101.191,26		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	10.980.683,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.868.570,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.868.570,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		112.113,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
30/04/24	SALDO FINAL		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.868.570,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	2.692.900,01
Valor Rendimento :	586.859,49	Base Trib. I.R. :	586.859,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.692.900,01		

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 :	3.918.318,08
Valor Rendimento :	853.912,93	Base Trib. I.R. :	853.912,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.918.318,08		

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 :	2.431.169,38
Valor Rendimento :	529.820,94	Base Trib. I.R. :	529.820,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.431.169,38		

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 :	121.745,54
Valor Rendimento :	26.531,81	Base Trib. I.R. :	26.531,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.745,54		

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 :	1.704.437,57
Valor Rendimento :	371.445,41	Base Trib. I.R. :	371.445,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.704.437,57		





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.243.664,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.174.596,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.068,51-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		46,8042630	90.668,33411		90.668,33411	4.243.664,54
30/04/24	SALDO FINAL		46,0424920	90.668,33411		90.668,33411	4.174.596,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.174.596,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.527.454,74
Valor Rendimento :	17.815,05	Base Trib. I.R. :	17.815,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.527.454,74		
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 :	2.312.491,42
Valor Rendimento :	26.971,11	Base Trib. I.R. :	26.971,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.312.491,42		
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 :	334.208,37
Valor Rendimento :	3.897,94	Base Trib. I.R. :	3.897,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.208,37		
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 :	441,50
Valor Rendimento :	5,14	Base Trib. I.R. :	5,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441,50		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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 Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % 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	15.126.574,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.419.128,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.554,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		16,6175400	910.277,58005		910.277,58005	15.126.574,09
30/04/24	SALDO FINAL		16,9389300	910.277,58005		910.277,58005	15.419.128,20
	TOTAL LIQ. P/RESG *						15.419.128,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	15.419.128,20
Valor Rendimento :	875.588,72	Base Trib. I.R. :	875.588,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.419.128,20		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 25/02/2022

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	1.226.543,73939	1.573.957,33
APLICACOES	82.165,35285	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.308.709,09224	1.567.327,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.567.327,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.630,33-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
29/04/24	APLICACAO		1,2170580	82.165,35285	100.000,00	1.308.709,09224	
30/04/24	SALDO FINAL		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.567.327,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.375.286,22
Valor Rendimento :	124.713,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.375.286,22		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	93.638,49
Valor Rendimento :	6.361,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.638,49		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota Última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	98.402,29
Valor Rendimento :	1.597,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.402,29		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.899.368,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.925.429,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.925.429,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.060,20
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
30/04/24	SALDO FINAL		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.925.429,08
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.242.248,83
Valor Rendimento :	184.239,30	Base Trib. I.R. :	184.239,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.242.248,83		
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 :	595.254,97
Valor Rendimento :	88.282,92	Base Trib. I.R. :	88.282,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.254,97		
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 :	579.952,14
Valor Rendimento :	86.013,34	Base Trib. I.R. :	86.013,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.952,14		
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 :	543.697,57
Valor Rendimento :	80.636,39	Base Trib. I.R. :	80.636,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.697,57		
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 :	569.485,22
Valor Rendimento :	84.460,98	Base Trib. I.R. :	84.460,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.485,22		
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 :	603.745,09
Valor Rendimento :	89.542,10	Base Trib. I.R. :	89.542,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.745,09		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



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 :	564.737,05
Valor Rendimento :	83.756,77	Base Trib. I.R. :	83.756,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.737,05		
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 :	551.840,19
Valor Rendimento :	81.844,03	Base Trib. I.R. :	81.844,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.840,19		
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 :	553.758,76
Valor Rendimento :	82.128,57	Base Trib. I.R. :	82.128,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.758,76		
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 :	512.529,63
Valor Rendimento :	76.013,83	Base Trib. I.R. :	76.013,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.529,63		
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 :	341.326,60
Valor Rendimento :	50.622,52	Base Trib. I.R. :	50.622,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.326,60		
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 :	130.570,40
Valor Rendimento :	19.365,04	Base Trib. I.R. :	19.365,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.570,40		
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 :	274.206,51
Valor Rendimento :	40.667,87	Base Trib. I.R. :	40.667,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.206,51		
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 :	125.099,64
Valor Rendimento :	18.553,66	Base Trib. I.R. :	18.553,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.099,64		
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 :	126.220,37
Valor Rendimento :	18.719,88	Base Trib. I.R. :	18.719,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.220,37		
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 :	122.473,74
Valor Rendimento :	18.164,21	Base Trib. I.R. :	18.164,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.473,74		
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 :	120.583,77
Valor Rendimento :	17.883,91	Base Trib. I.R. :	17.883,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.583,77		
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 :	121.056,55
Valor Rendimento :	17.954,03	Base Trib. I.R. :	17.954,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.056,55		
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 :	121.887,16
Valor Rendimento :	18.077,22	Base Trib. I.R. :	18.077,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.887,16		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 01/04 a 30/04/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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 :	124.754,89
Valor Rendimento :	18.502,53	Base Trib. I.R. :	18.502,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.754,89		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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	1.397.588,79995	4.519.023,61
APLICACOES	32.041,83382	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.429.630,63377	4.461.762,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.461.762,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.260,88-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
30/04/24	APLICACAO		3,1209200	32.041,83382	100.000,00	1.429.630,63377	
30/04/24	SALDO FINAL		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.461.762,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	29.085,53
Valor Rendimento :	4.158,07	Base Trib. I.R. :	4.158,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	29.085,53		
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 :	99.545,54
Valor Rendimento :	14.231,06	Base Trib. I.R. :	14.231,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	99.545,54		
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 :	96.061,14
Valor Rendimento :	13.732,93	Base Trib. I.R. :	13.732,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	96.061,14		
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 :	92.465,21
Valor Rendimento :	13.218,85	Base Trib. I.R. :	13.218,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	92.465,21		
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 :	91.219,52
Valor Rendimento :	13.040,77	Base Trib. I.R. :	13.040,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	91.219,52		
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 :	479.129,32
Valor Rendimento :	68.496,47	Base Trib. I.R. :	68.496,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	479.129,32		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	105.516,26
Valor Rendimento :	15.084,63	Base Trib. I.R. :	15.084,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.516,26		

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 :	109.100,26
Valor Rendimento :	15.597,00	Base Trib. I.R. :	15.597,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.100,26		

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 :	225.016,47
Valor Rendimento :	32.168,42	Base Trib. I.R. :	32.168,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.016,47		

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 :	229.137,72
Valor Rendimento :	32.757,60	Base Trib. I.R. :	32.757,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.137,72		

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 :	435.311,94
Valor Rendimento :	62.232,33	Base Trib. I.R. :	62.232,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.311,94		

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 :	422.773,31
Valor Rendimento :	60.439,80	Base Trib. I.R. :	60.439,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	422.773,31		

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 :	426.944,86
Valor Rendimento :	61.036,17	Base Trib. I.R. :	61.036,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.944,86		

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 :	226.407,59
Valor Rendimento :	32.367,30	Base Trib. I.R. :	32.367,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.407,59		

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 :	124.507,55
Valor Rendimento :	17.799,63	Base Trib. I.R. :	17.799,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.507,55		

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 :	219.400,84
Valor Rendimento :	31.365,61	Base Trib. I.R. :	31.365,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.400,84		

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 :	209.447,94
Valor Rendimento :	29.942,74	Base Trib. I.R. :	29.942,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.447,94		

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 :	113.659,52
Valor Rendimento :	16.248,80	Base Trib. I.R. :	16.248,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.659,52		

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 :	110.412,11
Valor Rendimento :	15.784,55	Base Trib. I.R. :	15.784,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.412,11		

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 :	102.556,18
Valor Rendimento :	14.661,46	Base Trib. I.R. :	14.661,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.556,18		
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 :	103.751,33
Valor Rendimento :	14.832,32	Base Trib. I.R. :	14.832,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.751,33		
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 :	105.050,35
Valor Rendimento :	15.018,03	Base Trib. I.R. :	15.018,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.050,35		
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 :	108.502,97
Valor Rendimento :	15.511,61	Base Trib. I.R. :	15.511,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.502,97		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	96.759,27
Valor Rendimento :	13.832,73	Base Trib. I.R. :	13.832,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.759,27		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	100.000,00
Valor Rendimento :	14.296,03	Base Trib. I.R. :	14.296,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 04/05/2024

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

Conciliação Bancária

Número:

49639

Mês de referência:

Abril

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 30/04/2024:

R\$ 71.872,96 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 70.655,00 D

Diferença:

R\$ 1.217,96 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.217,96 C
Total Conciliado:			R\$ 1.217,96 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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,85 NO ANO: 3,41 ULTIMOS 12 MESES: 11,93

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	21.385,54752	71.264,76	3,33238
30/04/2024	SALDO ATUAL	21.385,54752	71.872,96	3,36082

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 608,20
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



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
1439-3939-487

Página
1 / 1

Número: 49645

Mês de referência: **Abril**

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 30/04/2024: **R\$ 0,05 C**

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: **R\$ 0,06 D**

Diferença: **R\$ 0,01 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,01 D
			Subtotal:		R\$ 0,01 D

Total Conciliado:	R\$ 0,01 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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,71 NO ANO: 2,83 ULTIMOS 12 MESES: 10,01

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,07272	0,24	3,41682
03/04/2024	APLICACAO	147.696,06988	505.158,96	3,42026
04/04/2024	RESGATE	147.652,54095	505.159,20	3,42127
16/04/2024	RESGATE	43,58537	149,50	3,43005
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,01628	0,05	3,44108

APLICACOES: 505.158,96+
RESGATES: 505.308,70-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 149,55
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9



Conciliação Bancária

Número:

49643

Mês de referência:

Abril

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 30/04/2024:

R\$ 1.631.154,35 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.589.873,27 D

Diferença:

R\$ 41.281,08 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 41.281,08 C
Total Conciliado:			R\$ 41.281,08 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 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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,85 NO ANO: 3,41 ULTIMOS 12 MESES: 11,93

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	482.633,94381	1.608.319,68	3,33238
04/04/2024	APLICACAO	151.361,73642	505.159,20	3,33743
15/04/2024	RESGATE	148.696,16959	497.599,83	3,34642
16/04/2024	APLICACAO	44,65685	149,50	3,34775
30/04/2024	SALDO ATUAL	485.344,16749	1.631.154,35	3,36082

APLICACOES: 505.308,70+
RESGATES: 497.599,83-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 15.125,80
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E54-FCF1-B8E9-D3B9> e informe o código 2E54-FCF1-B8E9-D3B9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E54-FCF1-B8E9-D3B9

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 15:47:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 12:49:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 16:58:48 (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/2E54-FCF1-B8E9-D3B9>

Memorando 4- 42.161/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 13/08/2024 às 15:08:36

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

4_conc_compressed.pdf



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: 1875-6118-097

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
	91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)		0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800.1111		0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
Total:			0,24 D	0,00	0,00	0,24 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

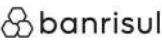
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BANRISUL 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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,71 NO ANO: 2,83 ULTIMOS 12 MESES: 10,01

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,07131	0,24	3,41682
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,07131	0,24	3,44108

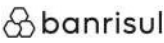
APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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: ABR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,71 NO ANO: 2,83 ULTIMOS 12 MESES: 10,01

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	57,71940	197,21	3,41682
04/04/2024	APLICACAO	2.684,34236	9.183,86	3,42127
15/04/2024	RESGATE	560,47097	1.921,82	3,42895
16/04/2024	RESGATE	2.117,18196	7.262,04	3,43005
30/04/2024	SALDO ATUAL	64,40883	221,63	3,44108

APLICACOES: 9.183,86+
RESGATES: 9.183,86-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 24,42
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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



Conciliação Bancária

Número: 49347

Mês de referência: Abril

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 30/04/2024:

R\$ 15.568.988,36 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 15.149.792,83 D

Diferença:

R\$ 419.195,53 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 419.195,53 C
Subtotal:			R\$ 419.195,53 C
Total Conciliado:			R\$ 419.195,53 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 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	557.785,60224	66,9037660	0,00	37.317.957,39	28,40%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,7006810	0,00	4.068.253,72	3,09%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,0424920	0,00	4.174.596,03	3,18%
ITAU RF IMA-BATIVO	1.153.828,04770	13,4933350	0,00	15.568.988,36	11,85%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,4151930	0,00	3.978.654,08	3,03%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,3215620	0,00	10.868.570,58	8,27%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.429.630,63377	3,1209200	0,00	4.461.762,73	3,40%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,9389300	0,00	15.419.128,20	11,73%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	24,4390930	0,00	7.925.429,08	6,03%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,5609050	0,00	20.895.049,17	15,90%
MOMENTO 30 II	186.216,65752	19,0165640	0,00	3.541.200,86	2,69%
INFLATION EQ ACOES	1.308.709,09224	1,1976130	0,00	1.567.327,00	1,19%
INST SMART ACOES B50	1.316.536,20659	1,2443310	0,00	1.638.206,80	1,25%
Total			0,00	131.415.124,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	39.728,39	0,88 %	3,51 %	12,27 %	27,19 %	36,31 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.480,34	-0,22 %	1,79 %	8,22 %	18,49 %	29,44 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	259,79	-1,63 %	-1,51 %	7,59 %	16,76 %	21,97 %
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	439,16	-2,33 %	-2,62 %	6,24 %	13,74 %	19,55 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	240,63	-6,39 %	-11,47 %	3,77 %	-13,56 %	-28,78 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.355,25	-1,02 %	0,40 %	20,43 %	18,88 %	3,08 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	357,20	-3,48 %	-7,63 %	16,06 %	13,08 %	-4,29 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	686,20	1,93 %	4,63 %	13,25 %	24,89 %	36,85 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	389,12	0,33 %	12,26 %	24,04 %	26,73 %	13,44 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,19 %	3,27 %	11,71 %	25,39 %	37,67 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,55 %	-11,75 %	2,97 %	-16,87 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-6,67 %	-9,82 %	13,36 %	14,66 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,83 %	-4,73 %	27,19 %	-	-

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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBEX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBEX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBRX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBRX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %



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	15.941.042,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.568.988,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.568.988,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		372.054,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		13,8157870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.941.042,51
30/04/24	SALDO FINAL		13,4933350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.568.988,36
	TOTAL LIQ. P/RESG*						15.568.988,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.007.442,00
Valor Rendimento :	1.438,59	Base Trib. I.R. :	1.438,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.007.442,00		

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 :	909.599,32
Valor Rendimento :	1.298,87	Base Trib. I.R. :	1.298,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909.599,32		

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 :	9.289.638,12
Valor Rendimento :	13.265,27	Base Trib. I.R. :	13.265,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.289.638,12		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	252.407,70
Valor Rendimento :	360,42	Base Trib. I.R. :	360,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.407,70		

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 :	4.109.901,22
Valor Rendimento :	5.868,79	Base Trib. I.R. :	5.868,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.109.901,22		





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



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	20.649.979,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.895.049,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.895.049,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		245.069,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		14,3901260	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.649.979,54
30/04/24	SALDO FINAL		14,5609050	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.895.049,17
	TOTAL LIQ. P/RESG *						20.895.049,17

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	19.340.624,31
Valor Rendimento :	822.064,91	Base Trib. I.R. :	822.064,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.340.624,31		

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 :	1.554.424,86
Valor Rendimento :	66.070,15	Base Trib. I.R. :	66.070,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.554.424,86		

Emissão em 04/05/2024

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

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 29/12/2022

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	1.237.011,63628	1.567.880,08
APLICACOES	79.524,57031	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.316.536,20659	1.638.206,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.638.206,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.673,28-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
29/04/24	APLICACAO		1,2574730	79.524,57031	100.000,00	1.316.536,20659	
30/04/24	SALDO FINAL		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.638.206,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.440.017,91
Valor Rendimento :	54,317,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.440.017,91		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	99.234,01
Valor Rendimento :	3.743,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.234,01		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota Última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	98.954,88
Valor Rendimento :	3.732,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.954,88		

Emissão em 04/05/2024

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

ITAÚ 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	181.051,16441	3.684.263,95
APLICACOES	5.165,49311	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	186.216,65752	3.541.200,86
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.541.200,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		243.063,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
29/04/24	APLICACAO		19,3592360	5.165,49311	100.000,00	186.216,65752	
30/04/24	SALDO FINAL		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.541.200,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	64.873,79
Valor Rendimento :	13.900,98	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.873,79		
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 :	66.047,64
Valor Rendimento :	14.152,51	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.047,64		
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 :	71.016,48
Valor Rendimento :	15.217,22	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.016,48		
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 :	67.928,04
Valor Rendimento :	14.555,43	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.928,04		
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 :	66.787,59
Valor Rendimento :	14.311,06	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.787,59		
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 :	63.603,43
Valor Rendimento :	13.628,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.603,43		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.957,49
Valor Rendimento :	13.490,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.957,49		
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 :	67.159,43
Valor Rendimento :	14.390,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.159,43		
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 :	70.711,13
Valor Rendimento :	15.151,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.711,13		
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 :	79.442,68
Valor Rendimento :	17.022,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.442,68		
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 :	164.704,65
Valor Rendimento :	35.292,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.704,65		
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 :	166.477,66
Valor Rendimento :	35.672,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.477,66		
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 :	329.069,26
Valor Rendimento :	70.512,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.069,26		
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 :	315.277,85
Valor Rendimento :	67.556,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.277,85		
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 :	318.569,82
Valor Rendimento :	68.262,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.569,82		
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 :	174.598,08
Valor Rendimento :	37.412,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.598,08		
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 :	94.764,92
Valor Rendimento :	20.305,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.764,92		
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 :	166.507,21
Valor Rendimento :	35.678,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.507,21		
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 :	167.519,66
Valor Rendimento :	35.895,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.519,66		



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 :	100.178,74
Valor Rendimento :	21.466,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.178,74		
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 :	100.247,96
Valor Rendimento :	21.480,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,96		
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 :	93.648,88
Valor Rendimento :	20.066,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.648,88		
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 :	87.073,48
Valor Rendimento :	18.657,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.073,48		
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 :	93.899,46
Valor Rendimento :	20.120,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.899,46		
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 :	96.389,07
Valor Rendimento :	20.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.389,07		
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 :	104.671,14
Valor Rendimento :	22.428,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.671,14		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.858,16
Valor Rendimento :	20.325,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.858,16		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.987,23
Valor Rendimento :	20.139,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.987,23		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	98.229,93
Valor Rendimento :	21.048,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.229,93		

Emissão em 04/05/2024

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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.250.284,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.978.654,08
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.978.654,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		271.630,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
30/04/24	SALDO FINAL		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.978.654,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	990.397,51
Valor Rendimento :	79.991,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990.397,51		
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 :	1.357.650,13
Valor Rendimento :	109.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357.650,13		
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 :	1.346.299,29
Valor Rendimento :	108.737,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346.299,29		
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 :	284.307,15
Valor Rendimento :	22.962,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	284.307,15		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	699.377,89027	46.382.863,29
APLICACOES	611.900,62894	40.839.735,75
RESGATES	753.492,91697	50.208.508,27
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		916.405,85
SALDO BRUTO ATUAL	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL LIVRE DE IOF	557.785,60224	37.317.957,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37.317.957,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		206.191,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		303.866,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740	699.377,89027		699.377,89027	46.382.863,29
02/04/24	RESGATE		66,3728290	7.830,44113	519.728,53	691.547,44914	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.356,79		
	VALOR LIQUIDO				519.728,53		
04/04/24	RESGATE		66,4253380	33.477,66255	2.223.765,05	658.069,78659	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.746,91		
	VALOR LIQUIDO				2.223.765,05		
08/04/24	RESGATE		66,4776650	60.149,91562	3.998.625,93	597.919,87097	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.271,71		
	VALOR LIQUIDO				3.998.625,93		
10/04/24	APLICACAO		66,5305570	194,37836	12.932,10	598.114,24933	
12/04/24	RESGATE		66,5833600	57.669,96484	3.839.860,03	540.444,28449	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.295,79		
	VALOR LIQUIDO				3.839.860,03		
15/04/24	RESGATE		66,6100760	405.370,28987	27.001.745,77	135.073,99462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				116.639,89		
	VALOR LIQUIDO				27.001.745,77		
16/04/24	RESGATE		66,6366140	7.497,62556	499.616,38	127.576,36906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				755,37		
	VALOR LIQUIDO				499.616,38		
17/04/24	RESGATE		66,6632510	60.003,07426	4.000.000,00	67.573,29480	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.404,82		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
18/04/24	APLICACAO		66,6900120	180.563,30700	12.041.769,11	248.136,60180	
22/04/24	APLICACAO		66,7432680	261.562,69274	17.457.548,90	509.699,29454	
24/04/24	APLICACAO		66,7965320	168.427,09185	11.250.345,63	678.126,38639	
25/04/24	APLICACAO		66,8233140	132,61345	8.861,67	678.258,99984	
29/04/24	RESGATE		66,8771330	96.074,19316	6.425.166,58	582.184,80668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.649,73		
	VALOR LIQUIDO				6.425.166,58		
29/04/24	RESGATE		66,8771330	25.419,74998	1.700.000,00	556.765,05670	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.070,22		
	VALOR LIQUIDO				1.700.000,00		
30/04/24	APLICACAO		66,9037660	1.020,54554	68.278,34	557.785,60224	
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	557.785,60224		557.785,60224	37.317.957,39
	TOTAL LIQ. P/RESG *						37.317.957,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc.	IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,3728290	14,919,09	7.830,44113	519.728,53
					0,00	0,00
04/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4253380	65,541,83	33.477,66255	2.223.765,05
					0,00	0,00
08/04/24	RESGATE	20/12/2023	66,4776650	63,495,96	31.588,38387	2.099.922,00
					0,00	0,00
		22/12/2023	66,4776650	7.246,56	3.705,87214	246.357,72
					0,00	0,00
		28/12/2023	66,4776650	12.899,50	6.891,83837	458.153,32
					0,00	0,00
		29/12/2023	66,4776650	33.121,20	17.963,82124	1.194.192,89
					0,00	0,00
12/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,5833600	112,425,75	57.669,96484	3.839.860,03
					0,00	0,00
15/04/24	RESGATE	29/12/2023	66,6100760	94,609,83	47.875,01253	3.188.958,22
					0,00	0,00
		09/01/2024	66,6100760	52.158,87	28.876,05401	1.923.436,15
					0,00	0,00
		10/01/2024	66,6100760	200,92	112,99853	7.526,84
					0,00	0,00
		12/01/2024	66,6100760	527,73	306,57427	20.420,93
					0,00	0,00
		25/01/2024	66,6100760	190,863,36	130.234,24482	8.674.912,94
					0,00	0,00
		06/02/2024	66,6100760	23.190,99	18.616,38806	1.240.039,02
					0,00	0,00
		15/02/2024	66,6100760	28,934,06	26.111,68010	1.739.300,99
					0,00	0,00
		19/02/2024	66,6100760	671,88	637,67498	42.475,57
					0,00	0,00
		23/02/2024	66,6100760	113,611,41	120.294,36800	8.012.816,99
					0,00	0,00
		12/03/2024	66,6100760	72,81	118,66277	7.904,13
					0,00	0,00
		21/03/2024	66,6100760	13,558,03	32.186,63180	2.143.953,99
					0,00	0,00
16/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6366140	3,357,21	7.497,62556	499.616,38
					0,00	0,00
17/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,6632510	28,465,87	60.003,07426	4.000.000,00
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	21/03/2024	66,8771330	46,376,16	67.378,91644	4.506.108,75
					0,00	0,00
		10/04/2024	66,8771330	67,36	194,37836	12.999,46
					0,00	0,00
		18/04/2024	66,8771330	5,333,11	28.500,89836	1.906.058,37
					0,00	0,00
29/04/24	RESGATE	18/04/2024	66,8771330	4,756,56	25.419,74998	1.700.000,00
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	126.642,65866
Data Última Tributação :	18/04/2024	Cota última Tributação :	66,6900120	Saldo Bruto :	8.472.870,80
Valor Rendimento :	27.070,37	Base Trib. I.R. :	27.070,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.472.870,80		

Data da Aplicação :	22/04/2024	Cota Aplicação :	66,7432680	Qtde. de Cotas :	261.562,69274
Data Última Tributação :	22/04/2024	Cota última Tributação :	66,7432680	Saldo Bruto :	17.499.529,18
Valor Rendimento :	41.980,28	Base Trib. I.R. :	41.980,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.499.529,18		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2024	Cota Aplicação :	66,7965320	Qtde. de Cotas :	168.427,09185
Data Última Tributação :	24/04/2024	Cota última Tributação :	66,7965320	Saldo Bruto :	11.268.406,74
Valor Rendimento :	18.061,11	Base Trib. I.R. :	18.061,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.268.406,74		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	66,8233140	Qtde. de Cotas :	132,61345
Data Última Tributação :	25/04/2024	Cota última Tributação :	66,8233140	Saldo Bruto :	8.872,33
Valor Rendimento :	10,66	Base Trib. I.R. :	10,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.872,33		

Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	66,9037660	Qtde. de Cotas :	1.020,54554
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	66,9037660	Saldo Bruto :	68.278,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.278,34		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.067.097,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.058.253,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.058.253,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.843,33*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		45,8001670	88.800,92198		88.800,92198	4.067.097,05
30/04/24	SALDO FINAL		45,7005810	88.800,92198		88.800,92198	4.058.253,72
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.058.253,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	957.062,46
Valor Rendimento :	30.177,01	Base Trib. I.R. :	30.177,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	957.062,46		

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 :	3.101.191,26
Valor Rendimento :	97.783,25	Base Trib. I.R. :	97.783,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.101.191,26		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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	10.980.683,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.868.570,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.868.570,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		112.113,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
30/04/24	SALDO FINAL		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
	TOTAL LIQ. P/RESG*						10.868.570,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	2.692.900,01
Valor Rendimento :	586.859,49	Base Trib. I.R. :	586.859,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.692.900,01		
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 :	3.918.318,08
Valor Rendimento :	853.912,93	Base Trib. I.R. :	853.912,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.918.318,08		
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 :	2.431.169,38
Valor Rendimento :	529.820,94	Base Trib. I.R. :	529.820,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.431.169,38		
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 :	121.745,54
Valor Rendimento :	26.531,81	Base Trib. I.R. :	26.531,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.745,54		
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 :	1.704.437,57
Valor Rendimento :	371.445,41	Base Trib. I.R. :	371.445,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.704.437,57		





Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.243.664,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.174.596,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.174.596,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.068,51-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		46,8042630	90.668,33411		90.668,33411	4.243.664,54
30/04/24	SALDO FINAL		46,0424920	90.668,33411		90.668,33411	4.174.596,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.174.596,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.527.454,74
Valor Rendimento :	17.815,05	Base Trib. I.R. :	17.815,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.527.454,74		
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 :	2.312.491,42
Valor Rendimento :	26.971,11	Base Trib. I.R. :	26.971,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.312.491,42		
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 :	334.208,37
Valor Rendimento :	3.897,94	Base Trib. I.R. :	3.897,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.208,37		
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 :	441,50
Valor Rendimento :	5,14	Base Trib. I.R. :	5,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441,50		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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	15.126.574,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	15.419.128,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.419.128,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.554,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		16,6175400	910.277,58005		910.277,58005	15.126.574,09
30/04/24	SALDO FINAL		16,9389300	910.277,58005		910.277,58005	15.419.128,20
	TOTAL LIQ. P/RESG *						15.419.128,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	15.419.128,20
Valor Rendimento :	875.588,72	Base Trib. I.R. :	875.588,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.419.128,20		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 25/02/2022

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	1.226.543,73939	1.573.957,33
APLICACOES	82.165,35285	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.308.709,09224	1.567.327,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		1.567.327,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.630,33*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
29/04/24	APLICACAO		1,2170580	82.165,35285	100.000,00	1.308.709,09224	
30/04/24	SALDO FINAL		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.567.327,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.375.286,22
Valor Rendimento :	124.713,77*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.375.286,22		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	93.638,49
Valor Rendimento :	6.361,50*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.638,49		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota Última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	98.402,29
Valor Rendimento :	1.597,70*	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.402,29		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.899.368,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.925.429,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.925.429,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.060,20
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
30/04/24	SALDO FINAL		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7.925.429,08
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.242.248,83
Valor Rendimento :	184.239,30	Base Trib. I.R. :	184.239,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.242.248,83		
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 :	595.254,97
Valor Rendimento :	88.282,92	Base Trib. I.R. :	88.282,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.254,97		
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 :	579.952,14
Valor Rendimento :	86.013,34	Base Trib. I.R. :	86.013,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.952,14		
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 :	543.697,57
Valor Rendimento :	80.636,39	Base Trib. I.R. :	80.636,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.697,57		
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 :	569.485,22
Valor Rendimento :	84.460,98	Base Trib. I.R. :	84.460,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.485,22		
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 :	603.745,09
Valor Rendimento :	89.542,10	Base Trib. I.R. :	89.542,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.745,09		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



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 :	564.737,05
Valor Rendimento :	83.756,77	Base Trib. I.R. :	83.756,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.737,05		
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 :	551.840,19
Valor Rendimento :	81.844,03	Base Trib. I.R. :	81.844,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.840,19		
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 :	553.758,76
Valor Rendimento :	82.128,57	Base Trib. I.R. :	82.128,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.758,76		
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 :	512.529,63
Valor Rendimento :	76.013,83	Base Trib. I.R. :	76.013,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.529,63		
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 :	341.326,60
Valor Rendimento :	50.622,52	Base Trib. I.R. :	50.622,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.326,60		
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 :	130.570,40
Valor Rendimento :	19.365,04	Base Trib. I.R. :	19.365,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.570,40		
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 :	274.206,51
Valor Rendimento :	40.667,87	Base Trib. I.R. :	40.667,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.206,51		
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 :	125.099,64
Valor Rendimento :	18.553,66	Base Trib. I.R. :	18.553,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.099,64		
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 :	126.220,37
Valor Rendimento :	18.719,88	Base Trib. I.R. :	18.719,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.220,37		
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 :	122.473,74
Valor Rendimento :	18.164,21	Base Trib. I.R. :	18.164,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.473,74		
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 :	120.583,77
Valor Rendimento :	17.883,91	Base Trib. I.R. :	17.883,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.583,77		
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 :	121.056,55
Valor Rendimento :	17.954,03	Base Trib. I.R. :	17.954,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.056,55		
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 :	121.887,16
Valor Rendimento :	18.077,22	Base Trib. I.R. :	18.077,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.887,16		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU Período: 01/04 a 30/04/2024 Folha 022/025 Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU 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 :	124.754,89
Valor Rendimento :	18.502,53	Base Trib. I.R. :	18.502,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.754,89		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



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	1.397.588,79995	4.519.023,61
APLICACOES	32.041,83382	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.429.630,63377	4.461.762,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.461.762,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.260,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
30/04/24	APLICACAO		3,1209200	32.041,83382	100.000,00	1.429.630,63377	
30/04/24	SALDO FINAL		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.461.762,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	29.085,53
Valor Rendimento :	4.158,07	Base Trib. I.R. :	4.158,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.085,53		
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 :	99.545,54
Valor Rendimento :	14.231,06	Base Trib. I.R. :	14.231,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.545,54		
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 :	96.061,14
Valor Rendimento :	13.732,93	Base Trib. I.R. :	13.732,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.061,14		
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 :	92.465,21
Valor Rendimento :	13.218,85	Base Trib. I.R. :	13.218,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.465,21		
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 :	91.219,52
Valor Rendimento :	13.040,77	Base Trib. I.R. :	13.040,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.219,52		
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 :	479.129,32
Valor Rendimento :	68.496,47	Base Trib. I.R. :	68.496,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.129,32		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	105.516,26
Valor Rendimento :	15.084,63	Base Trib. I.R. :	15.084,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.516,26		

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 :	109.100,26
Valor Rendimento :	15.597,00	Base Trib. I.R. :	15.597,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.100,26		

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 :	225.016,47
Valor Rendimento :	32.168,42	Base Trib. I.R. :	32.168,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.016,47		

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 :	229.137,72
Valor Rendimento :	32.757,60	Base Trib. I.R. :	32.757,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.137,72		

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 :	435.311,94
Valor Rendimento :	62.232,33	Base Trib. I.R. :	62.232,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.311,94		

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 :	422.773,31
Valor Rendimento :	60.439,80	Base Trib. I.R. :	60.439,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	422.773,31		

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 :	426.944,86
Valor Rendimento :	61.036,17	Base Trib. I.R. :	61.036,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.944,86		

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 :	226.407,59
Valor Rendimento :	32.367,30	Base Trib. I.R. :	32.367,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.407,59		

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 :	124.507,55
Valor Rendimento :	17.799,63	Base Trib. I.R. :	17.799,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.507,55		

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 :	219.400,84
Valor Rendimento :	31.365,61	Base Trib. I.R. :	31.365,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.400,84		

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 :	209.447,94
Valor Rendimento :	29.942,74	Base Trib. I.R. :	29.942,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.447,94		

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 :	113.659,52
Valor Rendimento :	16.248,80	Base Trib. I.R. :	16.248,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.659,52		

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 :	110.412,11
Valor Rendimento :	15.784,55	Base Trib. I.R. :	15.784,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.412,11		

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 :	102.556,18
Valor Rendimento :	14.661,46	Base Trib. I.R. :	14.661,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.556,18		
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 :	103.751,33
Valor Rendimento :	14.832,32	Base Trib. I.R. :	14.832,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.751,33		
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 :	105.050,35
Valor Rendimento :	15.018,03	Base Trib. I.R. :	15.018,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.050,35		
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 :	108.502,97
Valor Rendimento :	15.511,61	Base Trib. I.R. :	15.511,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.502,97		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	96.759,27
Valor Rendimento :	13.832,73	Base Trib. I.R. :	13.832,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.759,27		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	100.000,00
Valor Rendimento :	14.296,03	Base Trib. I.R. :	14.296,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975

Conciliação Bancária

Número:

49629

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91060 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 13.041.594,93 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 12.822.197,24 D

Diferença:

R\$ 219.397,69 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 219.397,69 C
Subtotal:			R\$ 219.397,69 C
Total Conciliado:			R\$ 219.397,69 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 5404	Emissão 08/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8915	3,6362	12,9001	5,12963900	5,17536900

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.685.634,69C	2.473.007,299707
Aplicações	12.217.732,29C	2.373.163,516728
Resgates	12.000.000,00D	2.326.235,536853
Rendimento Bruto no Mês	138.227,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.041.594,93C	2.519.935,279582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	10.998.152,03C	2.136.370,343751
12 / 04	APLICACAO	1.216.374,55C	236.173,503395
18 / 04	RESGATE	12.000.000,00D	2.326.235,536853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	3.205,71C	619,669581

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	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49618

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 79.076,09 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 74.961,66 D

Diferença:

R\$ 4.114,43 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91156
Subtotal:			R\$ 4.114,43 C
Total Conciliado:			R\$ 4.114,43 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	Página
Chave de autenticação: 2210-9875-411	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.961,66 D	0,00	0,00	74.961,66 D
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -	74.961,66 D	0,00	0,00	74.961,66 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	69.650,41 D	0,00	0,00	69.650,41 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.421,55 D	692,88	0,00	4.114,43 D
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aport	3.421,55 D	692,88	0,00	4.114,43 D
Total:		78.383,21 D	692,88	0,00	79.076,09 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.698.028,69			174.545,999190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.687.506,62			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.522,07
SALDO ATUAL =	4.687.506,62

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.141.522,67			1.685.809,513862		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.013.029,48			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.141.522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.128.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.128.493,19
SALDO ATUAL =	12.013.029,48

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.112.414,28			1.276.590,466845		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.947.328,52			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165,085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165,085,76
SALDO ATUAL =	9.947.328,52

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.191.536,14			378.255,194461		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.200.896,55			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.536,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.360,41
SALDO ATUAL =	1.200.896,55

Valor da Cota

28/03/2024	3,150085322
30/04/2024	3,174831621

Rentabilidade

No mês	0,7855
No ano	3,5755
Últimos 12 meses	10,0575

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.432.745,96			4.100.590,828089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.951.485,72			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.432.745,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-481.260,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-481.260,24
SALDO ATUAL =	15.951.485,72

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.383,21			24.929,209595		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.076,09			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.383,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,88
SALDO ATUAL =	79.076,09

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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:

49619

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.653,27 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 465,59 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91156
Subtotal:			R\$ 465,59 C
Total Conciliado:			R\$ 465,59 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: 1376-4627-492

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 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	424,81 D	40,78	0,00	465,59 D
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.	424,81 D	40,78	0,00	465,59 D
Total:		4.612,49 D	40,78	0,00	4.653,27 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 ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.612,49			1.466,970044		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.653,27			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	4.653,27

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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:

49561

Mês de referência:

Abril

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 30/04/2024:

R\$ 24.961.713,61 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 24.859.739,81 D

Diferença:

R\$ 101.973,80 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91160
Subtotal:			R\$ 101.973,80 C
Total Conciliado:			R\$ 101.973,80 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: 28/03/2024 a 30/04/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.263.675,48	4.238.662,33	6,32%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.259.406,67	5.838.064,01	8,70%
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	4.445.808,65	4.434.401,98	6,61%
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	25.724.358,37	24.961.713,61	37,21%
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	6.601.648,08	6.586.710,04	9,82%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	20.801.950,52	21.022.216,61	31,34%
Total				68.096.847,77	67.081.768,58	100,00%

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	16,40346660	1.268.143,55934970	20.801.950,52	0,00	0,00	20.801.950,52
18/04/2024	Aplicação	18/04/2024	16,49350200	929.332,43346370	15.327.946,35	0,00	0,00	15.327.946,35
22/04/2024	Resgate	08/11/2022	16,50646010	(81.468,09408230)	(1.344.749,84)	(0,00)	(0,00)	(1.344.749,84)
22/04/2024	Resgate	12/06/2023	16,50646010	(533.903,74898000)	(8.812.860,93)	(0,00)	(0,00)	(8.812.860,93)
22/04/2024	Resgate	16/06/2023	16,50646010	(95.504,41413210)	(1.576.439,80)	(0,00)	(0,00)	(1.576.439,80)
22/04/2024	Resgate	11/08/2023	16,50646010	(1.48217980)	(24,47)	(0,00)	(0,00)	(24,47)
22/04/2024	Resgate	05/10/2023	16,50646010	(6.411,62138690)	(105.833,17)	(0,00)	(0,00)	(105.833,17)
22/04/2024	Resgate	14/03/2024	16,50646010	(209.620,46186990)	(3.460.091,79)	(0,00)	(0,00)	(3.460.091,79)
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	16,54555040	1.270.566,17018240	21.022.216,61	0,00	0,00	21.022.216,61
Rendimento Bruto					192.319,74			

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
80195060	14/03/2024	5.575.166,06	16,54555040	341.233,73671870	5.645.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.899,99
80512606	18/04/2024	15.327.946,35	16,54555040	929.332,43346370	15.376.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376.316,62

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:58

(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: DENISE RONCHI FRANCIZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975 e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	5,64876270	787,041,14226740	4,445.808,65	0,00	0,00	4,445.808,65
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	5,63426960	787,041,14226740	4,434.401,98	0,00	0,00	4,434.401,98
Rendimento Bruto					(11.406,67)			

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	5,63426960	787,041,14226740	4,434.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,434.401,98

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-01
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	956,94921470	6,541,00193080	6,259.406,67	0,00	0,00	6,259.406,67
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	892,53359730	6,541,00193080	5,838.064,01	0,00	0,00	5,838.064,01
Rendimento Bruto					(421.342,66)			

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
27119550	13/06/2019	957,232,90	892,53359730	1,087,47177440	970.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	970.605,09
37338062	16/09/2020	100.000,00	892,53359730	118,76518170	106.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,91
37773529	18/11/2020	100.000,00	892,53359730	112,03513390	99.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,12
42493274	10/03/2021	100.000,00	892,53359730	106,66385870	95.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.201,08
43045784	13/04/2021	100.000,00	892,53359730	102,90838230	91.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91.849,19
43349031	18/05/2021	100.000,00	892,53359730	99,70593340	88.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,90

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

(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: DENISE RONCHI FRANCOE, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975 e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
47876854	17/06/2021	100.000,00	892,53359730	94,92295540	84.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.721,93
48200803	22/07/2021	100.000,00	892,53359730	96,46572220	86.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,90
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	892,53359730	1.024,04904370	913.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	913.998,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	892,53359730	112,85258260	100.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.724,72
49057894	25/10/2021	100.000,00	892,53359730	117,82702850	105.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,58
49312717	24/11/2021	200.000,00	892,53359730	237,15128090	211.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211.665,49
53337721	17/12/2021	200.000,00	892,53359730	245,80235840	219.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219.386,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	892,53359730	457,70654090	408.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	408.518,47
54052167	18/03/2022	400.000,00	892,53359730	458,12133850	408.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	408.888,69
54323390	20/04/2022	400.000,00	892,53359730	460,91496230	411.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	411.382,09
54555703	18/05/2022	200.000,00	892,53359730	234,88737340	209.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209.644,87
60036044	14/07/2022	100.000,00	892,53359730	132,58736660	118.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,68
60860208	15/09/2022	200.000,00	892,53359730	226,59298870	202.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202.241,86
61083199	14/10/2022	200.000,00	892,53359730	217,08383520	193.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193.754,62
66969931	12/04/2023	100.000,00	892,53359730	119,91755360	107.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107.030,45
67216145	16/05/2023	100.000,00	892,53359730	118,18278440	105.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.482,11
72143191	28/06/2023	100.000,00	892,53359730	108,33227920	96.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.690,20
72671026	24/07/2023	100.000,00	892,53359730	105,22164530	93.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.913,85
73102012	25/08/2023	100.000,00	892,53359730	110,11431940	98.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280,73
73480189	06/10/2023	100.000,00	892,53359730	115,25630170	102.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,12
73760575	30/10/2023	100.000,00	892,53359730	119,46140550	106.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.623,32

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,87803480	6.633,349,02729020	25.724.358,37	0,00	0,00	25.724.358,37
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,76306350	6.633,349,02729020	24.961.713,61	0,00	0,00	24.961.713,61

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:56

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RORICHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975 e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
Rendimento Bruto					(762.644,76)			

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	3,76306350	697.353,88718820	2.624.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.186,96
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,76306350	156.381,76140780	588.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588.474,50
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,76306350	148.956,48534190	560.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	560.532,71
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,76306350	151.827,11021840	571.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	571.335,06
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,76306350	154.252,51191730	580.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.462,00
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,76306350	161.425,99852870	607.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	607.456,28
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,76306350	155.779,48267690	586.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586.208,09
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,76306350	158.264,72478380	595.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595.560,21
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,76306350	100.506,14590510	378.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	378.211,01
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,76306350	99.484,25853040	374.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	374.365,58
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,76306350	31.112,16339360	117.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117.077,05
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,76306350	60.675,79548160	228.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	228.326,87
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,76306350	59.774,93719970	224.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224.936,88
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	538.057,04373160	2.024.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.742,82
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	531.810,49751900	2.001.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.236,67
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76306350	525.767,98074570	1.978.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.498,30
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76306350	524.418,63605530	1.973.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.420,63
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.818,32147740	2.050.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.185,94
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.270,42576830	2.048.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.124,17
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76306350	264.025,92164250	993.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	993.546,31
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76306350	768.257,52483910	2.891.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.001,85
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76306350	256.127,41293790	963.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	963.823,72

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:56

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCELI, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975 e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,65077190	2.490.462,52471530	6.601.648,08	0,00	0,00	6.601.648,08
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	6.586.710,04
Rendimento Bruto					(14.938,04)			

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	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.710,04

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,07814780	2.051.670,95630160	4.263.675,48	0,00	0,00	4.263.675,48
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,06595620	2.051.670,95630160	4.238.662,33	0,00	0,00	4.238.662,33
Rendimento Bruto					(25.013,15)			

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
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06595620	249.553,10740560	515.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	515.565,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06595620	1.802.117,84889600	3.723.096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.096,54

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	15.327.946,35	929.332,43346370	15.300.000,00	926.909,82263100	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	(0,59%)	0,49%	1,01%	12,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,73%)	(0,59%)	(9,55%)	10,25%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:58

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,26%)	0,47%	1,22%	10,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,96%)	(0,58%)	(4,52%)	6,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,23%)	0,74%	1,74%	8,14%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,87%	0,81%	3,45%	12,04%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 02/05/2024 06:22:58

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F6F-FD5F-3AB0-F975> e informe o código 1F6F-FD5F-3AB0-F975



Número: 49600

Mês de referência: **Abril**

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 30/04/2024:

R\$ 99.770,52 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 92.311,80 D

Diferença:

R\$ 7.458,72 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91161	R\$ 7.458,72 C
Subtotal:					R\$ 7,458,72 C

Total Conciliado:

R\$ 7.458,72 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



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	Página
Chave de autenticação: 2263-0857-847	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 D
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	92.311,80 D	0,00	0,00	92.311,80 D
1.1.4.4.1.01.05.01	91103 BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	92.311,80 D	0,00	0,00	92.311,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	76.606,02 D	0,00	0,00	76.606,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	9.026,69 D	0,00	0,00	9.026,69 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800,7000	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.584,51 D	874,21	0,00	7.458,72 D
	91161 (P) BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	6.584,51 D	874,21	0,00	7.458,72 D
Total:		98.896,31 D	874,21	0,00	99.770,52 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 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478
Rentabilidade	
No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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: 1F6F-FD5F-3AB0-F975

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:24:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 12:51:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 17:00:59 (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/1F6F-FD5F-3AB0-F975>