

Memorando 57.110/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - DFNC

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

Data: 31/10/2024 às 12:47:52

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/2024

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo Balancete Mensal de Agosto/2024 para análise e assinaturas.

Att,

Obs: Ao Departamento de Comunicação após assinaturas, favor publicar no site oficial.

—
Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

1_RELATORIO_compressed.pdf

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

AGOSTO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.839.290,47	Pessoal e Encargos Sociais	9.980.097,64
Receita Patrimonial	7.404.473,29	Outras Despesas Correntes	45.090,23
Outras Receitas Correntes	699.911,21		
Total das Receitas Correntes	12.943.674,97	Total de Despesas Correntes	10.025.187,87
Déficit		Superávit	2.918.487,10
Total	12.943.674,97	Total	12.943.674,97
Superávit do Orçamento	2.918.487,10	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	7.170,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	7.170,00
Déficit		Superávit	2.911.317,10
Total	2.918.487,10	Total	2.918.487,10
Superávit do Orçamento	2.911.317,10	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.694.316,85		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.008.260,09		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.702.576,94	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Dedução	-967,66		
Déficit		Superávit	15.612.926,38
Total	15.612.926,38	Total	15.612.926,38
Superávit do Orçamento	15.612.926,38	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	15.612.926,38
Total	15.612.926,38	Total	15.612.926,38
Superávit do Orçamento	15.612.926,38	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	102.972,53	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	15.715.898,91
Total	15.715.898,91	Total	15.715.898,91
TOTAL GERAL	25.748.256,78	TOTAL GERAL	25.748.256,78

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.943.674,97	Despesas Correntes	10.025.187,87
Receitas de Capital		Despesas de Capital	7.170,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.701.609,28	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	102.972,53	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	15.715.898,91
TOTAL GERAL	25.748.256,78	TOTAL GERAL	25.748.256,78

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 2083-7143-386	Página 1 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	12.943.674,97	111.021.325,03
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.839.290,47	50.075.709,53
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.839.290,47	50.075.709,53
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.839.290,47	50.075.709,53
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.839.290,47	50.075.709,53
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.371.002,22	46.693.997,78
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.371.002,22	46.693.997,78
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.134.929,46	13.265.070,54
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.790,39	903.209,61
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	784.404,48	7.685.595,52
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.011,37	147.988,63
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	6.079,69	31.920,31
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	154.726,56
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.195.973,48	23.429.026,52
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.438,32	543.561,68
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	1.969,82
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	64.071,41	530.928,59
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	468.288,25	3.381.711,75
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	468.288,25	3.381.711,75
1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	7.404.473,29	61.045.526,71
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	7.404.473,29	61.045.526,71
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	7.404.473,29	61.045.526,71
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	7.202.525,92	61.247.474,08
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	7.202.525,92	61.247.474,08
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	1.579.054,82	52.420.945,18
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00		44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	154.499,31	154.499,31	
1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	37.507,08	37.507,08	
1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	39.641,46	39.641,46	
1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	859.781,16	859.781,16	
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.278,42	1.278,42	
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	142.998,44	142.998,44	
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	39.530,01	39.530,01	
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	203.282,47	203.282,47	
1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	12.813,84	12.813,84	
1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	39.553,47	39.553,47	
1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	790,81	790,81	
1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	21.936,17	21.936,17	
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	31,36	31,36	
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	156,99	156,99	



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 2083-7143-386	Página 2 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantissul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	25.253,83	25.253,83	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	3.519.264,39		10.480.735,61
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	1.697.280,48	1.697.280,48	
1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie	1.358.659,68	1.358.659,68	
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Bantissul - Premier - ETF - SPXI11	15.268,68	15.268,68	
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Bantissul - Premier - ETF BOVA11	29.697,18	29.697,18	
1.3.2.1.04.0.1.02.47	Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE	152.128,94	152.128,94	
1.3.2.1.04.0.1.02.48	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	266.229,43	266.229,43	
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	11.762,37		438.237,63
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.136,77	3.136,77	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	30,00	30,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	8.595,60	8.595,60	
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Juros de Títulos de Renda	2.092.444,34	2.092.444,34	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.092.444,34	2.092.444,34	
1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda	201.947,37	201.947,37	
1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda	201.947,37	201.947,37	
1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras	201.947,37	201.947,37	
1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual	201.947,37	201.947,37	
1.9	Outras Receitas Correntes	699.911,21	699.911,21	
1.9.9	Demaís Receitas Correntes	699.911,21	699.911,21	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	699.911,21	699.911,21	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	699.911,21	699.911,21	
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	696.893,25	696.893,25	
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	496,72	496,72	
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ SC	103,16	103,16	
1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC	17,99	17,99	
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	806,38	806,38	
1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV DUÍ RS	16,91	16,91	
1.9.9.9.03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	1.576,80	1.576,80	
1.9.9.9.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ			
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66		108.645.160,38
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00		78.182.650,81
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00		78.182.650,81
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00		78.182.650,81
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00		71.911.471,41
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00		71.911.471,41
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00		71.911.471,41
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00		16.185.594,85

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

1525-0655-598

1 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1.2	Receitas Correntes	123.965.000,00	12.943.674,97	91.392.907,55	32.572.092,45
	1.2.1	Contribuições	54.915.000,00	4.839.290,47	37.875.687,75	17.039.312,25
	1.2.1.5	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.839.290,47	37.875.687,75	17.039.312,25
2	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.839.290,47	37.875.687,75	17.039.312,25
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.839.290,47	37.875.347,63	17.039.652,37
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.371.002,22	34.325.090,43	16.739.909,57
3	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.371.002,22	34.325.090,43	16.739.909,57
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.134.929,46	8.979.239,98	5.420.760,02
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.134.929,46	8.979.239,98	5.420.760,02
4	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.790,39	757.333,87	242.666,13
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.790,39	762.242,39	237.757,61
	1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	8.470.000,00	784.404,48	6.087.723,33	2.382.276,67
5	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	784.404,48	6.091.358,73	2.378.641,27
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	784.404,48	6.091.358,73	2.378.641,27
	1.2.1.5.01.1.1.04	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	160.000,00	12.011,37	-3.635,40	82.082,16
6	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.011,37	77.917,84	82.082,16
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.011,37	77.917,84	82.082,16
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	6.079,69	35.530,02	2.469.988
7	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	6.079,69	35.530,02	2.469.988
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
8	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
9	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
10	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
11	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
12	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
13	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.273,44	131.005,10	40.994,90
	1.2.					

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

1525-0655-598

217

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
300	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	7.202.525,92	49.527.967,03	18.922.032,97
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	7.202.525,92	49.527.967,03	18.922.032,97
301	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	1.579.054,82	13.850.790,32	40.149.209,68
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
300	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
301	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		814.658,91	814.658,91	
414	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP - COMPREV		814.658,91	814.658,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		532.819,96	532.819,96	
420	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		532.819,96	532.819,96	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	154.499,31	156.106,62	156.106,62	
422	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	154.499,31	156.106,62	156.106,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		22.310,09	22.310,09	
424	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		22.310,09	22.310,09	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	37.507,08	37.895,97	37.895,97	
427	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	37.507,08	37.895,97	37.895,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		724.117,12	724.117,12	
430	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		724.117,12	724.117,12	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	39.641,46	119.190,20	119.190,20	
431	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	39.641,46	119.190,20	119.190,20	
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	859.781,16	859.781,16	859.781,16	
413	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	859.781,16	859.781,16	859.781,16	
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	
490	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	148.754,91	148.754,91	148.754,91	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	148.754,91	148.754,91	148.754,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.278,42	1.790,65	1.790,65	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.278,42	1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
442	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	179.204,93	179.204,93	179.204,93	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	179.204,93	179.204,93	179.204,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	184.756,40	184.756,40	184.756,40	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	184.756,40	184.756,40	184.756,40	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	668.034,27	668.034,27	668.034,27	
451	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	668.034,27	668.034,27	668.034,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	598.966,55	598.966,55	598.966,55	
454	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	598.966,55	598.966,55	598.966,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	519.189,82	519.189,82	519.189,82	
555	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	519.189,82	519.189,82	519.189,82	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	142.998,44	3.087.943,07	3.087.943,07	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1525-0655-598

Página
3 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
456	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		462.383,70	462.383,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		462.383,70		462.383,70
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado				
	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	39.530,01	267.746,07	267.746,07	
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	39.530,01	267.746,07	267.746,07	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta 61.343-0	203.282,47	1.374.456,40	1.374.456,40	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta 61.343-0	203.282,47	1.374.456,40	1.374.456,40	
	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		415,90	415,90	
627	1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		415,90	415,90	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	12.813,84	105.763,32	105.763,32	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	12.813,84	105.763,32	105.763,32	
	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	39.553,47	1.835.062,88	1.835.062,88	
650	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	39.553,47	1.835.062,88	1.835.062,88	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	790,81	5.946,95	5.946,95	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	790,81	5.946,95	5.946,95	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	21.936,17	36.385,91	36.385,91	
656	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	21.936,17	36.385,91	36.385,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	31,36	280,38	280,38	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	31,36	280,38	280,38	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	156,99	3.218,49	3.218,49	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	156,99	3.218,49	3.218,49	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	25.253,83	104.229,98	104.229,98	
655	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	25.253,83	104.229,98	104.229,98	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00	3.519.264,39	16.525.583,64	2.525.583,64
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00			12.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00			12.000.000,00
303	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00			2.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
462	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC				
466	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC				
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection				
473	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection				
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais				
79	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais				

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 1525-0655-598	Página 4 / 7
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

[illegible]

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
1525-0655-598

Página
5 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
305	1.9,9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,9,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
512	1.9,9,03,0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
556	1.9,9,03,0.1,02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
557	1.9,9,03,0.1,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
558	1.9,9,03,0.1,04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
760	1.9,9,03,0.1,05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
776	1.9,9,03,0.1,06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
810	1.9,9,03,0.1,07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88
	1.9,9,03,0.1,07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	699.911,21	3.455.436,88	2.855.436,88

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1525-0655-598

Página 6 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
678	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS		4.870.407,09	4.870.407,09	
767	7.2.1.5.02.1.1.03	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	-967,66	-967,66		-967,66
309	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	126.668,75		93.331,25
310	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	126.668,75		93.331,25
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	55.597,26		9.402,74
311	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	55.597,26		9.402,74
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	206.788,63		53.211,33
312	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	206.788,63		53.211,33
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	27.324.252,90		13.405.747,10
313	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	27.324.252,90		13.405.747,10
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CAMARA	1.800.000,00	613.430,21		1.186.569,79
314	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CAMARA	1.800.000,00	613.430,21		1.186.569,79
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	728.284,27		381.715,73
315	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	728.284,27		381.715,73
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00	728.284,27		50.000,00
316	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00	728.284,27		50.000,00
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorganamentária	7.000.000,00	5.369.497,37		1.630.502,63
317	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorganamentária	7.000.000,00	5.369.497,37		1.630.502,63
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorganamentária	7.000.000,00	5.369.497,37		1.630.502,63
367	7.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorganamentárias	35.470.769,66	38.309.873,76		2.839.104,10
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorganamentárias	35.470.769,66	38.309.873,76		2.839.104,10
368	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorganamentária	35.470.769,66	38.309.873,76		2.839.104,10
	7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorganamentária	32.170.769,66	36.047.389,05		3.876.619,39
369	7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorganamentária	32.170.769,66	36.047.389,05		3.876.619,39
	7.9.9.9.01.02	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	2.262.484,71		1.037.515,29
370	7.9.9.9.01.02	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	2.262.484,71		1.037.515,29
	Total		245.311.769,66	25.645.284,25	189.597.343,12	55.714.426,54

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>			<div>Usuário: Izabel Cristina Neri</div>		<div>Chave de Autenticação 1525-0655-598</div>		<div>Página 7 / 7</div>		
<div>Balancete da Receita</div>									

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/10/2024 13:50	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2373-0336-034	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Despesa Realizada: Empenhada:

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			94.424,82	-94.424,82
34001.4	Administração			94.424,82	-94.424,82
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			94.424,82	-94.424,82
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			94.424,82	-94.424,82
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			94.424,82	-94.424,82
3.1.90,00	Aplicações Diretas			72.731,60	-72.731,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			72.731,60	
3.3.90,00	Aplicações Diretas			14.523,22	-14.523,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.600,94	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			8.042,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			880,00	
4.4.90,00	Aplicações Diretas			7.170,00	-7.170,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.170,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			9.937.933,05	-9.937.933,05
34002.9	Previdência Social			9.937.933,05	-9.937.933,05
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			9.937.933,05	-9.937.933,05
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			9.937.933,05	-9.937.933,05
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			9.907.366,04	-9.907.366,04
3.1.90,00	Aplicações Diretas			9.907.366,04	-9.907.366,04
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.044.643,99	
3.1.90.03	Pensões			862.722,05	
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias			30.567,01	-30.567,01
3.3.90,00	Aplicações Diretas			30.567,01	-30.567,01
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			30.567,01	
Total da Unidade Gestora				10.032.357,87	-10.032.357,87
TOTAL GERAL				10.032.357,87	-10.032.357,87

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 2036-0605-950	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.441.000,00	0,00	0,00	65.441.000,00,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.470.769,66	0,00	0,00	47.470.769,66,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	9.937.933,05	9.937.933,05	0,00
		235.426.769,66		9.921.697,63	154.796.598,28,87
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	10.032.357,87	10.327.262,49	476.084,33,36
		245.326.769,66		10.325.183,06	159.544.892,80,06
Total da unidade gestora		245.326.769,66	10.032.357,87	10.327.262,49	476.084,33,36
		245.326.769,66		10.325.183,06	159.544.892,80,06
Total geral		245.326.769,66	10.032.357,87	10.327.262,49	476.084,33,36
		245.326.769,66		10.325.183,06	159.544.892,80,06

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/10/2024 13:55	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2279-1571-948	1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)		245.311.769,66	245.311.769,66	25.645.284,25	-219.666.485,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		140.791.000,00	140.791.000,00	12.532.639,66	-128.258.360,34
Contribuições Sociais		140.791.000,00	140.791.000,00	12.532.639,66	-128.258.360,34
Contribuição Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA PATRIMONIAL		68.450.000,00	68.450.000,00	7.404.473,29	-61.045.526,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		68.450.000,00	68.450.000,00	7.404.473,29	-61.045.526,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:18/10/2024 13:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2279-1571-948

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECETAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	5.708.171,30	-30.362.598,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	5.708.171,30	-30.362.598,36
RECETAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECETAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECETAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	25.645.284,25	-219.666.485,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:18/10/2024 13:55	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2279-1571-948	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		245.311.769,66		245.311.769,66		25.645.284,25		-219.666.485,41	
DÉFICIT (VI)		-----		-----		-----		-----	
TOTAL (VII) = (V + VI)		245.311.769,66		245.311.769,66		25.645.284,25		-219.666.485,41	
Saldos de Exercícios Anteriores		-----		-----		-----		-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-----		-----		-----		-----	
Superávit Financeiro		-----		-----		-----		-----	
Reabertura de Créditos Adicionais		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----		-----		-----	
		-----		-----					

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

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

Emissão: 18/10/2024 13:55

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

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

Emissão: 18/10/2024 13:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2279-1571-948

Página 4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.187,73	4.725,36	0,00	-4.725,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.187,73	4.725,36	0,00	-4.725,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.187,73	4.725,36	0,00	-4.725,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.550,85	-3.550,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.550,85	-3.550,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.550,85	-3.550,85

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>			<div>Emissão:18/10/2024 13:56</div> <div>Usuário: Izabel Cristina Neri</div>		<div>Chave de Autenticação</div> <div>1990-8748-181</div>	<div>Página</div> <div>2 / 2</div>	
<div>Anexo 13 - Balanço Financeiro</div>							

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

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

Emissão:18/10/2024 13:57

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

2099-6300-621

Página

3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.714,00		6.714,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	929.025.131,98		830.227.094,30
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.268.057,09		1.768.454,61
899 - Outros Recursos Vinculados	2.574,44		2.574,44
TOTAL	936.302.477,51		832.004.837,35

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.371.180,91	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	103.822.876,58	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.822.876,58	136.904.908,80
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.535.802,49	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	340,12	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.535.462,37	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.387.431,99	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.387.431,99	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.158.538,38	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	65.153.127,64	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.466.531,47	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.466.531,47	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		249.371.180,91	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.267.436,04	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	881.743,98	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	787.320,79	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	94.423,19	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.349.536,13	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.213.519,38	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	7.136.016,75	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.431,68	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.399,23	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	401.032,45	599.634,36
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.587.700,91	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.981.972,40	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,51	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.940.148,49	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.940.148,49	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.874,85	1.330.418.044,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.874,85	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		174.267.436,04	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		75.103.744,87	-78.429.838,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 1 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	2.081.911,877,22 D	491.663,386,05	474.817,669,63	2.098.757,593,64 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.019.456,149,23 D	491.656,216,05	472.339,551,13	1.038.772,814,15 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,04 D	219.024,355,23	214.637,085,87	4.387,269,40 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,04 D	219.024,355,23	214.637,085,87	4.387,269,40 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,04 D	219.024,355,23	214.637,085,87	4.387,269,40 D	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,04 D	212.437,700,61	208.050,445,14	4.387,255,51 D	
90993	ITAU AG,1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	77.126,380,98	77.126,380,98	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	44.064,682,01	44.064,682,01	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	0,00	88.688,79	88.688,79	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	12.484,611,12	12.484,611,12	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	10.394,301,86	10.394,301,86	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	5.494,097,20	5.494,097,20	0,00	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	16.835,731,52	16.817,507,56	18.223,96 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	9.047,856,85	9.047,856,85	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	7.787,874,67	7.769,650,71	18.223,96 D	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	699.911,21	699.911,21	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	699.911,21	699.911,21	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	6.451,792,85	4.336,862,97	2.114,929,88 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	2.301,546,20	2.035,316,77	266,229,43 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	4.150,246,65	2.301,546,20	1.848,700,45 D	
91072	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	20.743,599,18	20.743,599,18	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	18.743,584,30	18.743,584,30	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	7,44	7,44	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	2.000,007,44	2.000,007,44	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,04 D	25.399,601,60	23.145,583,40	2.254,018,24 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,04 D	12.617,503,76	10.528,079,64	2.089,424,16 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	12.782,097,84	12.617,503,76	164,594,08 D	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	25.928,557,80	25.928,557,80	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	17,062,328,37	17,062,328,37	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 2 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
	Fonte de recurso - Destinação					
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	8.866.229,43	8.866.229,43	0,00	
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.060.801,60	1.060.801,60	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	458.243,67	458.243,67	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	602.557,93	602.557,93	0,00	
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
	91099 (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	5.672.946,77	5.672.946,77	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.072.946,77	1.072.946,77	0,00	
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	1.194.904,80	1.194.904,80	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.194.904,80	1.194.904,80	0,00	
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	7.532.782,15	7.532.782,15	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.532.782,15	7.532.782,15	0,00	
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	3.512.289,94	3.512.289,94	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.512.289,94	3.512.289,94	0,00	
	91275 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	23.230,46	23.230,46	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	19.505,93	19.505,93	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.724,53	3.724,53	0,00	
	91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	91332 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte	0,00	505.978,79	505.895,36	83,43 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	505.978,79	505.895,36	83,43 D	
	91333 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.	0,00	1.044.190,96	1.044.190,96	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	269.147,80	269.147,80	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	775.043,16	775.043,16	0,00	
	91360 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	1.1.1.1.06.04 F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.586.654,62	6.586.640,73	13,89 D	
	90429 ITAU - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	6.586.654,62	6.586.640,73	13,89 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.030,18	3.030,18	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.583.624,44	6.583.610,55	13,89 D	
	1.1.3 DENAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.498.192,43 D	15.701.314,08	18.264.944,14	55.934.562,37 D	
	1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 3 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	58.483.079,35 D	15.701.314,08	18.264.944,14	55.919.449,29 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.200.596,81 D	4.386.984,24	4.367.972,04	4.219.609,01 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.200.596,81 D	4.386.984,24	4.367.972,04	4.219.609,01 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.200.596,81 D	4.386.984,24	4.367.972,04	4.219.609,01 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666.621,75 D	0,00	0,00	666.621,75 D	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.021.408,53 D	0,00	0,00	2.021.408,53 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	7.737,69 D	0,00	0,00	7.737,69 D	
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702.379,83 D	0,00	0,00	702.379,83 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147.603,83 D	0,00	0,00	147.603,83 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 D	
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	88.337,05 D	1.133.096,37	1.134.929,46	86.503,96 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	13.478,56 D	96.212,78	96.790,39	12.900,95 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	82.024,65 D	786.784,77	784.404,48	84.404,94 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	4.272,00 D	12.642,75	12.011,37	4.903,38 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	3.137,64 D	6.280,20	6.079,69	3.338,15 D	
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	1.739,78 D	17.339,32	17.273,44	1.805,66 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	315.825,48 D	2.216.782,96	2.195.973,48	336.634,96 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.438,32 D	56.501,61	56.438,32	56.501,61 D	
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran (nova)	12.400,30 D	61.343,48	64.071,41	9.672,37 D	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	54.282.482,54 D	11.314.329,84	13.896.972,10	51.699.840,28 D	
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	24.926.004,15 D	8.733.238,81	8.888.711,91	24.770.531,05 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	24.926.004,15 D	8.733.238,81	8.888.711,91	24.770.531,05 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.222.472,00 D	1.810.680,47	1.814.405,15	3.218.747,32 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	275.354,94 D	38.929,61	157.596,03	156.668,52 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.290.685,76 D	1.300.222,32	1.290.685,76	1.300.222,32 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	18.872,35 D	19.867,12	22.701,79	16.037,68 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	9.553,78 D	9.868,86	9.553,78	9.868,86 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	27.143,93 D	27.247,45	27.143,93	27.247,45 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.045.970,60 D	3.487.302,35	3.454.037,45	2.079.225,50 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.688,79 D	88.788,24	88.688,79	88.788,24 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	100.683,57 D	97.193,77	100.683,57	97.193,77 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	726.407,92 D	738.294,22	728.820,60	735.881,54 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	12.307.592,24 D	880.776,35	1.150.856,29	12.037.512,30 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.891.641,16 D	190.119,54	0,00	4.081.760,70 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	544.042,62 D	27.359,26	0,00	571.401,88 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024					
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual				
1.1.4.4.1.01.01	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D				
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	28.872,29 D	0,00	1.042,06	27.830,23 D				
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	57.895,14 D	0,00	0,00	57.895,14 D				
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTTRANS - Encargos s/apro	196.596,53 D	16.589,25	42.496,71	170.689,07 D				
	1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	29.356,478,39 D	2.581.091,03	5.008.260,19	26.929.309,23 D			
	1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	29.356,478,39 D	2.581.091,03	5.008.260,19	26.929.309,23 D			
	90223 Contribuição Aportes Periódicos de 2020 - Parcelamento 41/2021	1.053.614,06 D	2.581.091,03	291.116,06	3.343.589,03 D				
	90964 Contribuição Aportes Periódicos de 2023	0,10 D	0,00	0,10	0,00				
	91314 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - PMBC	28.302.864,23 D	0,00	4.717.144,03	23.585.720,20 D				
	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	960.957,956,76 D	256.930.546,74	239.437.521,12	978.450.982,38 D			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	960.957,956,76 D	256.930.546,74	239.437.521,12	978.450.982,38 D				
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	960.957,956,76 D	256.930.546,74	239.437.521,12	978.450.982,38 D				
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	725.857.800,92 D	179.534.041,78	173.278.532,94	732.113.309,76 D				
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	382.487.603,82 D	27.628.713,40	43.520.869,77	366.595.447,45 D				
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	175.003.886,59 D	11.232.564,92	22.782.956,94	163.453.494,57 D				
91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ) - Cont	24.525.274,19 D	2.990.092,10	3.520.906,66	23.994.459,63 D	23.994.459,63 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.024.569,77 D	17.315,24	2.815.776,86	1.383.108,15 D	1.383.108,15 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.500.704,42 D	2.815.776,86	705.129,80	22.611.351,48 D	22.611.351,48 D				
91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ) - Cont	45.167.154,80 D	1.437.126,33	1.108.673,14	45.495.607,99 D	45.495.607,99 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.461.128,76 D	1.437.126,33	0,00	2.898.255,09 D	2.898.255,09 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	43.706.026,04 D	0,00	1.108.673,14	42.597.352,90 D	42.597.352,90 D				
91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previ) - Cont	31.456.127,61 D	225.415,04	911.297,66	30.770.244,99 D	30.770.244,99 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.770.344,58 D	225.415,04	0,00	1.995.759,62 D	1.995.759,62 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.685.783,03 D	0,00	911.297,66	28.774.485,37 D	28.774.485,37 D				
91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ) - Cont	43.549.067,23 D	5.011.165,61	4.698.588,16	43.861.644,68 D	43.861.644,68 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.311.271,07 D	312.577,45	4.698.588,16	925.260,36 D	925.260,36 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	38.237.796,16 D	4.698.588,16	0,00	42.936.384,32 D	42.936.384,32 D				
91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previ) - Cont	6.009.870,99 D	40.484,09	169.297,49	5.881.057,59 D	5.881.057,59 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	925.406,42 D	40.484,09	0,00	965.890,51 D	965.890,51 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.084.464,57 D	0,00	169.297,49	4.915.167,08 D	4.915.167,08 D				
91045 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previ) - Cont	8.009.918,94 D	55.208,51	0,00	8.065.127,45 D	8.065.127,45 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.265.192,63 D	55.208,51	0,00	1.320.401,14 D	1.320.401,14 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.744.726,31 D	0,00	0,00	6.744.726,31 D	6.744.726,31 D				
91047 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previ) - Cont	5.502.025,03 D	38.591,00	155.263,79	5.385.352,24 D	5.385.352,24 D				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	879.432,82 D	38.591,00	0,00	918.023,82 D	918.023,82 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.622.592,21 D	0,00	155.263,79	4.467.328,42 D	4.467.328,42 D				
91203 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previ) - Conta 9	10.784.447,80 D	1.434.482,24	12.218.930,04	0,00	0,00				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.321.159,64 D	56.661,30	1.377.820,94	10.841.109,10	10.841.109,10				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.463.288,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00				
91285 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1895-9917-813

Página
5 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/ 2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.02	91323 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	300500 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL - (Aporte)		123.717.118,26 D	16.097.442,00	19.386.950,13	120.427.610,13 D
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	734.063,48 D	4.781,62	20.412,66	718.432,44 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	90.810,89 D	4.781,62	0,00	95.592,51 D
			643.252,59 D	0,00	20.412,66	622.839,93 D
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.223.583,31 D	14.364,39	0,00	2.237.947,70 D
			949.037,72 D	14.364,39	0,00	963.402,11 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.274.545,59 D	0,00	0,00	1.274.545,59 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	20.452.949,74 D	137.899,42	562.751,50	20.028.097,66 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	398.299,35 D	137.899,42	0,00	536.198,77 D
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	16.216.346,37 D	1.204.534,09	1.087.673,00	16.333.207,46 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.447.260,46 D	116.861,09	1.087.673,00	476.448,55 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	14.769.085,91 D	1.087.673,00	0,00	15.856.758,91 D
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	34.979.164,37 D	2.942.163,38	3.696.869,09	34.224.458,66 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	3.320.007,81 D	248.066,18	2.694.097,20	873.976,79 D
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	33.989.006,40 D	11.133.756,32	10.901.546,20	34.221.216,52 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	21.872.121,68 D	232.210,12	10.901.546,20	11.202.785,60 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.116.884,72 D	10.901.546,20	0,00	23.018.430,92 D
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	12.956.275,72 D	371.870,14	663.896,17	12.664.249,69 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.672.642,21 D	371.870,14	0,00	2.044.512,35 D
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	11.283.633,51 D	0,00	663.896,17	10.619.737,34 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.165.728,87 D	288.072,64	2.453.801,51	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	265.314,44 D	11.379,10	276.693,54	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1.900.414,43 D	276.693,54	2.177.107,97	0,00
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL - (Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re		0,00	0,00	0,00	0,00
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re		0,00	0,00	0,00	0,00
	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL - (Aporte		0,00	0,00	0,00	0,00
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL - 9434147 (A	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	25.547.028,70 D	0,00	505.978,79	25.041.049,91 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	16.999.790,09 D	0,00	505.978,79	16.493.811,30 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	12.003.587,47 D	0,00	505.978,79	11.497.608,68 D
		91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	8.547.238,61 D	0,00	0,00	8.547.238,61 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 6 / 32
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P)	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	63.945,89 D	117.983,25	15.395,57	166.533,57 D
1.1.4.4.1.01.01.07	91331 (P)	Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	10.801,50 D	117.983,25	0,00	128.784,75 D
	91345 (P)	Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	53.144,39 D	0,00	15.395,57	37.748,82 D
	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (P	57.716.547,77 D	0,00	775.043,16	56.941.504,61 D
300300 SF Contrib.	91334	Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
			1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
				0,00	0,00	
91336	Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	29.959.570,25 D	0,00	0,00	0,00	29.959.570,25 D
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.959.570,25 D	0,00	0,00	29.959.570,25 D
	91338	Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	25.982.168,78 D	0,00	775.043,16	25.207.125,62 D
1.1.4.4.1.01.01.08	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.982.168,78 D	0,00	775.043,16	25.207.125,62 D
	P (P)	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	439.076,61 D	180.723,23	54.545,18	565.254,66 D
	91335 (P)	Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	52.560,92 D	0,00	355,29	52.205,63 D
1.1.4.4.1.01.02	91337 (P)	Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	312.369,82 D	0,00	54.189,89	258.179,93 D
	91339 (P)	Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	74.145,87 D	180.723,23	0,00	254.869,10 D
	X	FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	229.391.472,49 D	108.336.998,23	115.257.016,63	222.471.454,09 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	222.726.815,22 D	106.717.266,94	113.797.965,17	215.646.116,99 D
	91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
91051	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa Economica Federal	conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	6.800.636,56 D	6.061.430,32	12.862.066,88	0,00
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	507.796,26 D	859.781,16	1.367.577,42	0,00
100500	Aporte Cobert.	Deficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.835,61 D	0,00	649.835,61	0,00
	300000 SF Recursos Ordinários	- 2.500.7000	672,05 D	0,00	672,05	0,00
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.458.805,45 D	5.201.612,27	7.660.417,72	0,00
300500	SF Aporte Cobert.	Deficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.174.238,75 D	0,00	3.174.238,75	0,00
	300630 SF Recursos Diretos	- BCGREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	36,89	0,00
	308003 SF Outras Especificações	- Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	36,89	2.574,44	0,00
91052	BTG Pactual	Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	6.714,00 D	0,00	6.714,00	0,00
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	0,00	0,00	230.834,54 D
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	0,00	0,00	2.661.027,37 D
91053	Banco Itaú S.A.	conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	3.977.506,45 D	9.997,38	9.997,38	3.977.506,45 D
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	0,00	0,00	524.895,79 D
	300000 SF Recursos Ordinários	- 2.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D
300300	SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.452.610,66 D	0,00	9.960,49	3.442.650,17 D
	300630 SF Recursos Diretos	- BCGREVI - 2.899.7000	0,00	36,89	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações	- Sucumbência - 2.899.7000	0,00	2.574,44	36,89	2.537,55 D
91054	Banco do Brasil S/A	067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri	
Chave de autenticação: 1895-9917-813	
Página	7 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
91055	BB Previd IMA-B-TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	7.780.652,73 D	5.494.097,20	5.494.097,20		7.780.652,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.742,71 D	0,00	0,00		100.742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.407.792,90 D	5.494.097,20	0,00		6.901.890,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.227.117,12 D	0,00	5.494.097,20		778.019,92 D
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348.207,42 D	0,00	0,00		1.348.207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00		362.128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00		986.079,28 D
91058	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,b')	8.827.364,24 D	0,00	0,00		8.827.364,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	723.544,46 D	0,00	0,00		723.544,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.103.819,78 D	0,00	0,00		8.103.819,78 D
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	37.740.264,87 D	72.500.085,80	70.677.624,22		39.562.726,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.985.544,56 D	31.756.982,17	33.226.500,23		8.516.026,50 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.410.507,09 D	88.688,79	0,00		1.499.195,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	5.891.888,65 D	8.687.698,29	14.142.741,15		436.885,79 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.219.940,92 D	6.268.978,80	12.488.919,72		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.232.383,65 D	25.697.737,75	10.819.463,12		29.110.658,28 D
91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, b')	28.660.851,36 D	7.152.747,25	9.700.000,00		26.113.598,61 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	28.452.494,00 D	7.152.747,25	9.700.000,00		25.905.241,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.330,44 D	0,00	0,00		36.330,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.026,92 D	0,00	0,00		172.026,92 D
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.021.359,95 D	12.813,84	996.581,30		37.592,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.003.932,81 D	12.813,84	996.581,30		20.165,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.427,14 D	0,00	0,00		17.427,14 D
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	0,00	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	2.787.389,01 D	0,00	0,00		2.787.389,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.736,08 D	0,00	0,00		688.736,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.098.652,93 D	0,00	0,00		2.098.652,93 D
91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	12.415.506,40 D	1.256.828,78	4.256.828,78		9.415.506,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.743.171,22 D	1.256.828,78	3.000.000,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.672.335,18 D	0,00	1.256.828,78		9.415.506,40 D
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00	0,00		113.259,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00	0,00		113.259,68 D
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B-TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (507.328,44 D	0,00	0,00		507.328,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	507.328,44 D	0,00	0,00		507.328,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	10.547.767,03 D	0,00	0,00		10.547.767,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00		1.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.547.767,03 D	0,00	0,00		9.547.767,03 D
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	265.050,85 D	75.449,40	340.500,25		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1895-9917-813		8 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		435,24 D	37.507,08	37.942,32	0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		264.615,61 D	37.942,32	302.557,93	0,00		
91229 Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2		9.433.893,84 D	699.911,21	0,00	10.133.805,05 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		2.876.979,39 D	699.911,21	0,00	3.576.890,60 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		6.556.914,45 D	0,00	0,00	6.556.914,45 D		
91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf		3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D		
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		50.158,39 D	0,00	0,00	50.158,39 D		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		3.134.512,68 D	0,00	0,00	3.134.512,68 D		
91233 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D		17.286.793,74 D	0,00	0,00	17.286.793,74 D		
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		6.996.202,62 D	0,00	0,00	6.996.202,62 D		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		10.290.591,12 D	0,00	0,00	10.290.591,12 D		
91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		1.089.470,69 D	1.242.172,31	2.331.643,00	0,00		
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.797,69 D	1.242.172,31	1.243.970,00	0,00		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		1.087.673,00 D	0,00	1.087.673,00	0,00		
91239 Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF		3.376.322,61 D	0,00	108.379,31	3.267.943,30 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		3.376.322,61 D	0,00	108.379,31	3.267.943,30 D		
91241 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D		
91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		20.759.024,81 D	0,00	0,00	20.759.024,81 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		277.704,39 D	0,00	0,00	277.704,39 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		20.481.320,42 D	0,00	0,00	20.481.320,42 D		
91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D		
91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00	0,00		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00	0,00	0,00	0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		0,00	0,00	0,00	0,00		
91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA		3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D		
91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -		3.102.100,31 D	2.546.538,38	2.496.227,21	3.152.411,48 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		3.102.100,31 D	2.546.538,38	2.496.227,21	3.152.411,48 D		
91281 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)		0,08 D	503.386,56	503.229,62	157,02 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,08 D	503.386,56	503.229,62	157,02 D		
91283 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -		3.176.437,43 D	1.537.418,38	1.496.895,82	3.216.959,99 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		3.176.437,43 D	1.537.418,38	1.496.895,82	3.216.959,99 D		
91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)		166,38 D	2.512.743,54	2.512.278,97	630,95 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		166,38 D	2.512.743,54	2.512.278,97	630,95 D		
91289 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)		321,01 D	11.646,59	11.615,23	352,37 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		321,01 D	11.646,59	11.615,23	352,37 D		
91363 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º		0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 9 / 32
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TI	6.664.657,27 D	1.619.731,29	1.459.051,46	6.825.337,10 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	21.515,22 D	1.221,80	0,00	22.737,02 D	
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	822.028,16 D	37.753,00	859.781,16	0,00	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	211.470,54 D	13.765,38	0,00	225.235,92 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	296.471,14 D	21.221,56	0,00	317.692,70 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	361.297,95 D	24.305,79	0,00	385.603,74 D	
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.688.168,27 C	5.053,71	0,00	6.683.114,56 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	87.185,60 D	9.989,03	0,00	97.174,63 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	2.027.548,44 D	93.529,31	0,00	2.121.077,75 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.132.984,54 D	323.758,58	142.998,44	1.313.744,68 D	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	989.632,79 D	225.981,67	203.282,47	1.012.331,99 D	
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478-0-6	63.086,44 D	1.708,79	12.813,84	51.981,39 D	
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	376.370,17 D	29.955,07	0,00	406.325,24 D	
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	749.703,78 D	94.223,43	0,00	843.927,21 D	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	12.743,89 D	983,72	0,00	13.727,61 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	22.559,69 D	2.451,20	0,00	25.010,89 D	
91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	93.257,34 D	79.994,40	0,00	173.251,74 D		
91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	36.009,34 D	1.497,74	37.507,08	0,00		
91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	708.701,76 D	52.112,94	0,00	760.814,70 D		
91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	591.114,69 D	19.593,93	0,00	610.708,62 D		
91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	573.347,57 D	134.264,44	0,00	707.612,01 D		
91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	147.885,47 D	6.613,84	154.499,31	0,00		
91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	415.743,03 D	27.670,51	0,00	443.413,54 D		
91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	293.241,55 D	21.054,32	0,00	314.295,87 D		
91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.302.334,93 D	133.901,05	0,00	2.436.235,98 D		
91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	561.231,75 D	177.805,87	0,00	739.037,62 D		
91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA	381.643,10 D	24.030,86	0,00	405.673,96 D		
91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3	27.146,58 D	28.363,47	21.936,17	33.573,88 D		
91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,03 C	157,43	156,99	0,41 D		
91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151-0-1	46.567,99 D	23.888,17	25.253,83	45.202,33 D		
91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0	0,02 D	791,35	790,81	0,56 D		
91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	2,10 D	31,33	31,36	2,07 D		
91364 (P) Tend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art	0,00	2.057,60	0,00	2.057,60 D		
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	93.309.523,91 D	43.366.382,78	14.494.437,90	122.181.468,79 D	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.546.266,80 D	42.367.760,51	14.415.242,97	116.498.784,34 D	
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	11.085.467,42	11.085.467,42	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.542.733,71	5.542.733,71	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.05.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.542.733,71	5.542.733,71	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 11 / 32
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.763.257,11 D	998.622,27	79.194,93	5.682.664,45 D	
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.	553.010,11 D	137.269,33	39.641,46	650.637,98 D	
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aport	6.184,32 D	5.771,60	0,00	11.955,92 D	
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.	587,39 D	42,58	0,00	629,97 D	
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	491.779,21 D	135.161,51	0,00	626.940,72 D	
	91161 (P) BB Previd Rf Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	10.070,21 D	2.144,33	0,00	12.214,54 D	
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	457.259,94 D	258.466,71	0,00	715.726,65 D	
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	437.651,07 D	34.961,55	0,00	472.612,62 D	
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	458.394,63 C	30.519,63	0,00	427.875,00 C	
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	610.152,86 D	38.142,18	0,00	648.295,04 D	
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.351.949,07 D	61.078,34	0,00	1.413.027,41 D	
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	1.940.562,90 D	127.829,48	0,00	2.068.392,38 D	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III, '	637.555,34 C	128.188,81	39.553,47	548.920,00 C	
1.1.4.4.1.01.06	91368 (P) Vincí Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	0,00	39.046,22	0,00	39.046,22 D	
	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.320.773,93 D	201.947,37	0,00	20.522.721,30 D	
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.320.773,93 D	201.947,37	0,00	20.522.721,30 D	
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	20.320.773,93 D	201.947,37	0,00	20.522.721,30 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.320.773,93 D	201.947,37	0,00	15.522.721,30 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D	
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	348.426,77 D	0,00	6.208,64	342.218,13 D	
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	366.865,26 D	0,00	3.668,73	363.196,53 D	
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	366.865,26 D	0,00	3.668,73	363.196,53 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	366.865,26 D	0,00	3.668,73	363.196,53 D	
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	18.438,49 C	0,00	2.539,91	20.978,40 C	
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	18.438,49 C	0,00	2.539,91	20.978,40 C	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	128.627.058,80 D	23.177.003,32	9.562.351,49	142.241.710,63 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	97.447.372,54 D	16.019.174,06	5.474.926,86	107.991.619,74 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	98.881.565,71 D	11.075.131,52	5.474.926,86	104.481.770,37 D	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	4.095.105,18 D	300.000,00	0,00	4.395.105,18 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	300.000,00	0,00	400.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.995.105,18 D	0,00	0,00	3.995.105,18 D	
	91007 (INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021	0,00	0,00	0,00	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	1.828.695,79 D	300.000,00	0,00	2.128.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	621.107,73 D	300.000,00	0,00	921.107,73 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.207.588,06 D	0,00	0,00	1.207.588,06 D	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.821.716,42 D	300.000,00	0,00	2.121.716,42 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 12 / 32
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação		Débito	Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	315.023,68 D	300.000,00	0,00	615.023,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	0,00	1.506.692,74 D	
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	3.732.994,27 D	300.000,00	0,00	4.032.994,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	300.000,00	0,00	500.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.532.994,27 D	0,00	0,00	3.532.994,27 D	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.330.218,85 D	300.000,00	0,00	5.630.218,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.006.561,30 D	300.000,00	0,00	5.306.561,30 D	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.636.649,27 D	4.010.785,19	3.810.785,19	12.836.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.752.514,90 D	849.835,61	1.650.852,50	951.498,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	1.650.852,50	2.159.932,69	0,000	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.375.054,18 D	1.510.097,08	0,00	11.885.151,26 D	
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	7.384.939,92 D	0,00	0,00	7.384.939,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.502.413,79 D	0,00	0,00	2.502.413,79 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.882.526,13 D	0,00	0,00	4.882.526,13 D	
91015	BTGP Pactual - BTGP Absoluta Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	9.748.319,32 D	300.000,00	0,00	10.048.319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	0,00	0,00	9.433,64 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.738.885,68 D	300.000,00	0,00	10.038.885,68 D	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.980.121,31 D	1.964.141,67	1.664.141,67	9.280.121,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	0,00	353.284,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.586.246,22 D	300.000,00	1.664.141,67	7.222.104,55 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	1.664.141,67	0,00	1.704.732,54 D	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.576.235,13 D	0,00	0,00	6.576.235,13 D	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	7.055.524,92 D	300.000,00	0,00	7.355.524,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	300.000,00	0,00	500.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.855.524,92 D	0,00	0,00	6.855.524,92 D	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	5.301.923,75 D	300.000,00	0,00	5.601.923,75 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.301.923,75 D	300.000,00	0,00	5.601.923,75 D	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	6.522.164,54 D	300.000,00	0,00	6.822.164,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.522.164,54 D	300.000,00	0,00	6.822.164,54 D	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	2.100.000,00 D	300.000,00	0,00	2.400.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	300.000,00	0,00	2.400.000,00 D	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	1.799.795,34 D	300.204,66	0,00	2.100.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	300.000,00	0,00	400.000,00 D	



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1895-9917-813

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.02	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.699.795,34 D	204,66	0,00	1.700.000,00 D
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	300.000,00	0,00	400.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	300.000,00	0,00	2.100.000,00 D	
91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	700.000,00 D	300.000,00	0,00	1.000.000,00 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800.7000	700.000,00 D	300.000,00	0,00	1.000.000,00 D	
91361 Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	1.700.000,00 D	300.000,00	0,00	2.000.000,00 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.700.000,00 D	300.000,00	0,00	2.000.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES				
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	1.434.193,17 C	4.944.042,54	0,00	3.509.849,37 D
	91168 (INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2	488.322,62 D	223.167,79	0,00	711.490,41 D
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2	0,00	0,00	0,00	0,00
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	3.168,60 C	39.711,14	0,00	36.542,54 D
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	38.820,24 C	58.805,39	0,00	19.985,15 D
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	77.011,27 C	175.737,29	0,00	98.726,02 D
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	360.032,15 C	151.538,10	0,00	208.494,05 C
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	835.949,29 C	372.201,19	0,00	463.748,10 C
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	39.919,40 C	188.754,44	0,00	148.835,04 D
91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	1.558.561,62 C	276.090,64	0,00	1.282.470,98 C	
91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	850.704,78 D	420.558,08	0,00	1.271.262,86 D	
91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	94.730,47 C	384.344,68	0,00	289.614,21 D	
91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	652.640,34 D	539.989,07	0,00	1.192.629,41 D	
91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	161.513,29 C	637.349,51	0,00	475.836,22 D	
91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	320.484,09 C	300.819,46	0,00	19.664,63 C	
91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	156.769,58 D	370.310,92	0,00	527.080,50 D	
91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	0,00	0,00	0,00	0,00	
91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	14.866,81 D	122.787,71	0,00	137.654,52 D	
91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	43.911,71 C	160.519,66	0,00	116.607,95 D	
91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	90.102,33 C	78.862,25	0,00	11.240,08 C	
91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	66.924,35 C	92.427,69	0,00	25.503,34 D	
91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	54.512,12 D	79.316,89	0,00	133.829,01 D	
91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	37.325,97 C	92.160,64	0,00	54.834,67 D	
91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	41.215,55 D	74.848,75	0,00	116.064,30 D	
X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIA	35.229,81 D	103.741,25	0,00	138.971,06 D	
1.1.4.4.1.02.02		31.179.686,26 D	7.157.829,26	4.087.424,63	34.250.090,89 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	27.940.752,77 D	5.232.993,69	4.036.440,47	29.137.305,99 D	
91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		497.952,52 D	1.512.164,50	1.512.164,50	497.952,52 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		497.952,52 D	1.512.164,50	1.512.164,50	497.952,52 D	
91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		15.679.173,63 D	498.769,21	0,00	16.177.942,84 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	498.769,21	0,00	498.769,21 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D	
91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		9.066.627,52 D	0,00	0,00	9.066.627,52 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		8.666.841,59 D	0,00	0,00	8.666.841,59 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	
91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		997.049,31 D	2.525.924,39	2.524.275,97	998.697,73 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		997.049,31 D	2.525.924,39	2.524.275,97	998.697,73 D	
91215 Banrisul - Premier - ETF - IVOB11		1.699.949,79 D	497.812,09	0,00	2.197.761,88 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.699.949,79 D	497.812,09	0,00	2.197.761,88 D	
91365 Banrisul - Premier - ETF - SMAL11		0,00	198.323,50	0,00	198.323,50 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	198.323,50	0,00	198.323,50 D	
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	3.238.933,49 D	1.924.835,57	50.984,16	5.112.784,90 D	
91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		3.042,28 D	24.740,68	15.268,68	12.514,28 D	
91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Posição de Longo Prazo		1.169.254,05 D	1.137.059,38	0,00	2.306.313,43 D	
91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		1.731.781,78 D	681.377,84	0,00	2.413.159,62 D	
91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF		18.002,31 C	34.444,16	29.697,18	13.255,33 C	
91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVOB11 - Posição		352.857,69 D	47.213,51	0,00	400.071,20 D	
91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11		0,00	0,00	6.018,30	6.018,30 C	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	83.461.380,39 D	43.649.842,72	55.964.014,39	71.147.208,72 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	68.718.302,76 D	42.547.891,17	55.964.014,39	55.302.179,54 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	51.890.224,98 D	40.847.593,14	52.191.652,98	40.546.165,14 D	
91018 BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge		3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D	
91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		4.220.292,43 D	1.800.000,00	5.000.000,00	1.020.292,43 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.400.000,00 D	1.800.000,00	3.200.000,00	0,00	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.457.957,96 D	0,00	1.800.000,00	657.957,96 D	
91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		7.300.657,80 D	4.698.588,16	10.198.588,16	1.800.657,80 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		801.411,84 D	4.698.588,16	5.500.000,00	0,00	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.499.245,96 D	0,00	4.698.588,16	1.800.657,80 D	
91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob		4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D	
91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi		3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Código	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.439.603,77 D	4.174.436,54	7.415.776,86	3.198.263,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	425.563,46 D	4.174.436,54	4.600.000,00	0,00
91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	2.815.776,86	3.198.263,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.028.882,81 D	3.689.980,64	7.092.700,16	3.626.163,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	3.689.980,64	5.100.000,00	0,00
91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	1.992.700,16	3.626.163,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.757.239,36 D	200.000,00	0,00	3.957.239,36 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	649.171,73 D	200.000,00	0,00	849.171,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.853.423,77 D	0,00	0,00	2.853.423,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.033.968,07 D	300.000,00	0,00	1.333.968,07 D
91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	300.000,00	0,00	814.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	519.525,97 D	0,00	0,00	519.525,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.026.718,33 D	300.000,00	0,00	1.326.718,33 D
91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	515.598,19 D	300.000,00	0,00	815.598,19 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	511.120,14 D	0,00	0,00	511.120,14 D
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.000.000,00 D	4.600.000,00	0,00
91352 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.000.000,00 D	4.600.000,00	0,00	6.600.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.000.000,00 D	4.600.000,00	0,00	6.600.000,00
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.000.000,00 D	5.132.458,86	9.132.458,86
1.1.4.4.1.03.02.02	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.000.000,00 D	4.866.229,43	8.866.229,43	0,00
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.828.077,78 D	1.700.298,03	3.772.361,41	14.756.014,40 D
	91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	984.402,24 D	163.446,86	0,00	1.147.849,10 D
91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	2.244.303,13 D	65.758,81	56.501,82	2.253.560,12 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	3.881.998,41 D	114.590,65	97.738,59	3.898.850,47 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	881.807,69 D	74.111,51	0,00	955.919,20 D
91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	915.703,28 D	112.274,92	0,00	1.027.978,20 D
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (2.844.632,22 D	28.338,72	1.358.659,68	1.514.311,26 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.927.283,88 D	617.031,71	1.697.280,48	1.847.035,11 D
91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.256.781,17 D	189.451,40	0,00	1.446.232,57 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Adv	41.577,07 D	0,00	61.320,61	19.743,54 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dó	131.087,59 D	0,00	61.517,81	69.569,78 D
91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	315.407,95 D	192.616,95	0,00	508.024,90 D
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	62.090,14 D	44.337,09	0,00	106.427,23 D
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	173.112,99 D	0,00	173.112,99	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 16 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.03.03	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	167.890,02 D	98.339,41	266.229,43	0,00	15.845.029,18 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.743.077,63 D	1.101.951,55	0,00	0,00	12.221.703,64 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	11.221.703,64 D	1.000.000,00	0,00	0,00	12.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	11.221.703,64 D	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	11.221.703,64 D
1.1.4.4.1.03.03.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	0,00	3.623.325,54 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.521.373,99 D	101.951,55	0,00	0,00	3.623.325,54 D
1.1.4.4.1.04	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.521.373,99 D	101.951,55	0,00	0,00	21.542.267,63 D
1.1.4.4.1.04.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	17.374.917,94 D	4.218.049,12	50.699,43	0,00	16.316.771,18 D
1.1.4.4.1.04.01.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.871.944,00 D	3.444.827,18	0,00	0,00	15.145.380,29 D
	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.145.380,29 D	3.000.000,00	0,00	0,00	12.645.380,29 D
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	9.645.380,29 D	3.000.000,00	0,00	0,00	9.605.380,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	40.000,00 D	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	91350 RBV Proteção Portfólio FI F Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.171.390,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.021.793,93 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	726.563,71 D	444.827,18	0,00	0,00	149.596,96 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	644.123,77 D	377.670,16	0,00	0,00	5.225.496,45 D
1.1.4.4.1.04.02	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FI F Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	82.439,94 D	67.157,02	0,00	0,00	5.328.755,30 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.502.973,94 D	773.221,94	50.699,43	0,00	343.464,65 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.574.856,17 D	772.946,77	19.047,64	0,00	3.051.997,05 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.512,29 D	0,00	19.047,64	0,00	1.933.293,60 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	19.047,64	0,00	1.933.293,60 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multistratégia - Art.10, I, Res.4.963-	1.160.346,83 D	772.946,77	0,00	0,00	3.051.997,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.160.346,83 D	772.946,77	0,00	0,00	103.258,85 C
1.1.4.4.1.04.02.02	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	3.051.997,05 D	0,00	0,00	0,00	54.823,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.051.997,05 D	0,00	0,00	0,00	256.899,12 C
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	71.882,23 C	275,17	31.651,79	0,00	98.817,25 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	54.547,85 D	275,17	0,00	0,00	1.712.872,43 D
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multistratégia - Art.10, I, Res.4.	242.588,46 C	0,00	14.310,66	0,00	1.793.382,83 D
1.1.4.4.1.05	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	116.158,38 D	0,00	17.341,13	0,00	0,00
	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.746.254,52 D	51.292,38	84.674,47	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.793.382,83 D	51.292,38	51.292,38	0,00	0,00
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91030 Rio Bravo - FI Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	37.735,16 D	30,00	30,00	0,00	37.735,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.359,76 D	30,00	0,00	0,00	2.389,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	35.375,40 D	0,00	30,00	0,00	35.345,40 D
	91031 Rio Bravo - FI Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	42.666,78	42.666,78	0,00	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	42.666,78	3.136,77	0,00	69.898,08 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.05.00.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		437.079,60 D	0,00	39.530,01	397.549,59 D	
	91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)		1.288.200,00 D	8.595,60	8.595,60	1.288.200,00 D	
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		227.924,00 D	8.595,60	8.595,60	227.924,00 D	
1.1.4.4.1.05.00.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.060.276,00 D	0,00	0,00	1.060.276,00 D	
	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA		47.128,31 C	0,00	33.382,09	80.510,40 C	
	91195 (IMATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 0		0,00	0,00	0,00	0,00	
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20		12.403,67 C	0,00	8.522,29	20.925,96 C	
1.1.4.4.1.05.00.02	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		5.790,96 D	0,00	16.131,96	10.341,00 C	
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)		40.515,60 C	0,00	8.727,84	49.243,44 C	
	1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.890.544,19 D	6.300.317,42	497.248,40	9.693.613,21 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		3.268.876,73 D	6.267.660,62	456.439,97	9.080.097,38 D	
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20		242.519,88 D	12.619,19	12.311,00	242.828,07 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	4.294,71	4.294,71	0,00	
1.1.4.4.1.30.00.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		242.519,88 D	8.324,48	8.016,29	242.828,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.		3.026.356,85 D	6.255.041,43	444.128,97	8.837.269,31 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	39.530,01	39.530,01	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		3.026.356,85 D	6.215.511,42	404.598,96	8.837.269,31 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	
	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		621.667,46 D	32.656,80	40.808,43	613.515,83 D	
1.2	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963		34.121,68 D	2.402,12	1.278,42	35.245,38 D	
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad		587.545,78 D	30.254,68	39.530,01	578.270,45 D	
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.062.455.727,99 D	7.170,00	2.478.118,50	1.059.984.779,49 D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.062.150.338,85 D	0,00	2.478.118,50	1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.062.150.338,85 D	0,00	2.478.118,50	1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.062.150.338,85 D	0,00	2.478.118,50	1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2.478.118,50 D	0,00	2.478.118,50	0,00	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAÇOS		2.478.118,50 D	0,00	2.478.118,50	0,00	
1.2.1.1.2.08	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo		2.478.118,50 D	0,00	2.478.118,50	0,00	
1.2.1.1.2.08.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA		1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
1.2.3	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D	
	IMOBILIZADO		305.389,14 D	7.170,00	0,00	312.559,14 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS		393.982,02 D	7.170,00	0,00	401.152,02 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		393.982,02 D	7.170,00	0,00	401.152,02 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.898,75 D	0,00	0,00	112.898,75 D	
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.02	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
		6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.346,68 D	0,00	0,00	91.346,68 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
		6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.329,10 D	0,00	0,00	61.329,10 D
		6184 PECAS MAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.332,30 D	0,00	0,00	28.332,30 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	7.170,00	0,00	79.779,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	7.170,00	0,00	13.445,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	7.170,00	0,00	13.445,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
		6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
		6179 MOBILIARIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-)	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTITZACÃO ACUMULADAS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1	(-)	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTITZACÃO ACUMULADAS - CONSO	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
		90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.615.984,51 C	13.510.094,22	13.547.958,48	2.023.653.848,77 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.007.456,13 C	13.510.094,22	13.547.958,48	3.045.320,39 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	263.606,34 C	10.004.911,57	10.022.051,56	280.746,33 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	140.331,48 C	72.731,60	72.731,60	140.331,48 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1895-9917-813		19 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		Saldo atual	
					Crédito			
2.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	72.731,60	72.731,60		0,000	
2.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	72.731,60	72.731,60		0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111		0,00	0,00	0,00		0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	72.731,60	72.731,60		0,000	
2.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00		0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00		140.331,48 C	
2.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00		140.331,48 C	
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		105.248,62 C	0,00	0,00		105.248,62 C	
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		35.082,86 C	0,00	0,00		35.082,86 C	
2.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00		0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00		672,05 C	
2.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00		672,05 C	
2.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00		672,05 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000		672,05 C	0,00	0,00		672,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		90.896,50 C	9.921.697,63	9.937.933,05		107.131,92 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		76.564,91 C	9.907.366,04	9.907.366,04		76.564,91 C	
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.907.366,04	9.907.366,04		0,000	
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	9.907.366,04	9.907.366,04		0,000	
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	9.907.366,04	9.907.366,04		0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111		0,00	9.907.366,04	9.907.366,04		0,000	
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		76.564,91 C	0,00	0,00		76.564,91 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111		75.989,40 C	0,00	0,00		75.989,40 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,11111		575,51 C	0,00	0,00		575,51 C	
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.331,59 C	14.331,59	30.567,01		30.567,01 C	
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		14.331,59 C	14.331,59	30.567,01		30.567,01 C	
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		14.331,59 C	14.331,59	30.567,01		30.567,01 C	
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)		14.331,59 C	14.331,59	30.567,01		30.567,01 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111		14.331,59 C	14.331,59	30.567,01		30.567,01 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.706,31 C	10.482,34	11.386,91		32.610,88 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		833,38 C	833,38	1.737,95		1.737,95 C	
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		833,38 C	833,38	1.737,95		1.737,95 C	
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		833,38 C	833,38	1.737,95		1.737,95 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		833,38 C	833,38	1.737,95		1.737,95 C	
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00		0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.872,93 C	9.648,96	9.648,96		30.872,93 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1895-9917-813		20 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C			
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C			
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.648,96	9.648,96	0,000			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	9.648,96	9.648,96	0,000			
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C			
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.669,17 C	91.817,82	95.913,00	17.764,35 C			
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.669,17 C	91.817,82	95.913,00	17.764,35 C			
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.669,17 C	91.817,82	95.913,00	17.764,35 C			
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.669,17 C	91.817,82	95.913,00	17.764,35 C			
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.669,17 C	91.817,82	95.913,00	17.764,35 C			
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.462,76 C	83.541,61	90.725,27	12.646,42 C			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.462,76 C	83.541,61	90.725,27	12.646,42 C			
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	8.206,41 C	8.276,21	5.187,73	5.117,93 C			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.518,61 C	8.276,21	5.187,73	4.430,13 C			
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	214.485,66	214.485,66	0,000			
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.730.180,62 C	3.198.879,17	3.215.508,26	2.746.809,71 C			
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.707.936,40 C	3.176.634,95	3.215.508,26	2.746.809,71 C			
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.707.936,40 C	3.176.634,95	3.215.508,26	2.746.809,71 C			
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.705.475,61 C	3.176.634,95	3.215.508,26	2.744.348,92 C			
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	471.318,43	471.318,43	0,000			
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	440.354,61	440.354,61	0,000			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	440.354,61	440.354,61	0,000			
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	17.943,60	17.943,60	0,000			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	17.943,60	17.943,60	0,000			
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9.990,04	9.990,04	0,000			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.990,04	9.990,04	0,000			
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3.030,18	3.030,18	0,000			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.030,18	3.030,18	0,000			
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.584,26 C	4.584,26	5.012,70	5.012,70 C			
	11874 INSS - SERVIDORES	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C			
	60117 INSS FORNECEDORES	405,21 C	405,21	833,65	833,65 C			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	405,21 C	405,21	833,65	833,65 C			

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: 1895-9917-813	21 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.207.597,59 C	1.209.624,40	1.223.295,89	1.221.269,08 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		1.283,02 C	3.309,83	3.504,67	1.477,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107300 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.259,30 C	3.309,83	3.504,67	1.454,14 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		10.760,30 C	10.760,30	10.760,30	10.760,30 C
2.1.8.8.1.01.08	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		10.760,30 C	10.760,30	10.760,30	10.760,30 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		1.195.554,27 C	1.195.554,27	1.209.030,92	1.209.030,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.195.554,27 C	1.195.554,27	1.209.030,92	1.209.030,92 C
	F ISS		21,00 C	143,09	240,46	118,37 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		21,00 C	143,09	240,46	118,37 C
2.1.8.8.1.01.10	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		21,00 C	143,09	240,46	118,37 C
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.043,60 C	17.043,60	16.823,07	16.823,07 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		706,00 C	706,00	706,00	706,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		706,00 C	706,00	706,00	706,00 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORREIA DA SILVA		1.838,60 C	1.838,60	1.764,00	1.764,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.838,60 C	1.838,60	1.764,00	1.764,00 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		1.333,02 C	1.333,02	1.278,92	1.278,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.333,02 C	1.333,02	1.278,92	1.278,92 C
2.1.8.8.1.01.12	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		1.333,02 C	1.333,02	1.278,92	1.278,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.333,02 C	1.333,02	1.278,92	1.278,92 C
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		2.069,83 C	2.069,83	2.032,10	2.032,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.069,83 C	2.069,83	2.032,10	2.032,10 C
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA		1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C
	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES		801,19 C	801,19	801,19	801,19 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		801,19 C	801,19	801,19	801,19 C
	91213 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA		1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C
2.1.8.8.1.01.12	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA		1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD		1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUO JUAN FERREIRA		631,59 C	631,59	631,59	631,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		631,59 C	631,59	631,59	631,59 C
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRORRIA		610.662,47 C	609.531,78	626.402,89	627.553,58 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		555.104,34 C	553.973,65	570.741,22	571.871,91 C
	90265 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		555.104,34 C	553.973,65	570.741,22	571.871,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		555.104,34 C	553.973,65	570.741,22	571.871,91 C
2.1.8.8.1.01.12	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		1.897,71 C	1.897,71	1.895,08	1.895,08 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.897,71 C	1.897,71	1.895,08	1.895,08 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 22 / 32
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	49.774,92 C	49.774,92	51.111,22	51.111,22	51.111,22 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	49.774,92 C	49.774,92	51.111,22	51.111,22	51.111,22 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.770,91 C	3.770,91	2.540,78	2.540,78	2.540,78 C
			3.770,91 C	3.770,91	2.540,78	2.540,78	2.540,78 C
			114,59 C	114,59	114,59	114,59	114,59 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	15.503,76 C	15.487,66	15.852,42	15.852,42	15.868,52 C
	90269 SISEMBC		15.503,76 C	15.487,66	15.852,42	15.852,42	15.868,52 C
			15.503,76 C	15.487,66	15.852,42	15.852,42	15.868,52 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	847.140,59 C	847.140,59	854.806,86	854.806,86	854.806,86 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST		58.272,27 C	58.272,27	59.562,01	59.562,01	59.562,01 C
90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	266.473,77 C	266.473,77	273.954,62	273.954,62	273.954,62 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	266.473,77 C	266.473,77	273.954,62	273.954,62	273.954,62 C	
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		158.243,67 C	158.243,67	151.546,53	151.546,53	151.546,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	158.243,67 C	158.243,67	151.546,53	151.546,53	151.546,53 C	
	90255 CAPEMISA		17.688,32 C	17.688,32	17.745,21	17.745,21	17.745,21 C
90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.688,32 C	17.688,32	17.745,21	17.745,21	17.745,21 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	131.723,20 C	131.723,20	133.157,37	133.157,37	133.157,37 C	
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB		131.723,20 C	131.723,20	133.157,37	133.157,37	133.157,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	46.097,12 C	46.097,12	43.106,51	43.106,51	43.106,51 C	
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		46.097,12 C	46.097,12	43.106,51	43.106,51	43.106,51 C
90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50	8.948,50	8.948,50 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50	8.948,50	8.948,50 C	
	100307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		11.615,23 C	11.615,23	11.615,23	11.615,23	11.615,23 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	7.890,70 C	7.890,70	7.890,70	7.890,70	7.890,70 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C	
90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	126.456,71 C	126.456,71	132.833,04	132.833,04	132.833,04 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	126.456,71 C	126.456,71	132.833,04	132.833,04	132.833,04 C	
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOFZ		21.621,80 C	21.621,80	22.337,84	22.337,84	22.337,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	18.851,61 C	18.851,61	19.567,65	19.567,65	19.567,65 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.770,19 C	2.770,19	2.770,19	2.770,19	2.770,19 C	
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		2.922,34 C	1.761,14	1.755,54	2.916,74 C	
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	58,80 C	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	0,00	0,00	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	90,00 C	90,00	90,00	90,00	90,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	90,00 C	90,00	90,00	90,00	90,00 C	
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADEILA THIBES PEREIR		371,86 C	371,86	366,26	366,26 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	371,86 C	371,86	366,26	366,26	366,26 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	371,86 C	371,86	366,26	366,26	366,26 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 23 / 32
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
90308	AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C	
90979	AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC. Nº 5000474-37	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C	
91356	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5017530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR	953,99 C	953,99	953,99	953,99 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	953,99 C	953,99	953,99	953,99 C	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO IDOC 45.696/2022	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.244,22 C	22.244,22	0,00	0,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.244,22 C	22.244,22	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	22.244,22 C	22.244,22	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	22.244,22 C	22.244,22	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	22.244,22 C	22.244,22	0,00	0,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00	0,00	2.168.990.151,39 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.069.450.903,80 C	0,00	0,00	1.069.450.903,80 C	
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00	0,00	1.240.766.299,06 C	
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C	
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	207.321.691,26 C	0,00	0,00	207.321.691,26 C	
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	
	91293 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 C	0,00	0,00	60.193.080,90 C	
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	54.016.369,91 D	0,00	0,00	54.016.369,91 D	
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D	
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.486.568,84 D	0,00	0,00	12.486.568,84 D	
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.591,61 D	0,00	0,00	2.188.591,61 D	
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D	
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	68.510,46 C	0,00	0,00	68.510,46 C	
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.182.728,83 D	0,00	0,00	38.182.728,83 D	
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D	
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.326.781,47 D	0,00	0,00	4.326.781,47 D	
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	
	91294 (-) Outras Deduções	76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
	Fonte de recurso - Destinação					
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.099.539,247,59 C	0,00	0,00	1.099.539,247,59 C	
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.918.032.165,40 C	0,00	0,00	2.918.032.165,40 C	
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C	
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	321.303.584,67 C	0,00	0,00	321.303.584,67 C	
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	950.324.154,99 D	0,00	0,00	950.324.154,99 D	
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D	
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	101.342.623,66 D	0,00	0,00	101.342.623,66 D	
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	694.326.350,10 D	0,00	0,00	694.326.350,10 D	
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D	
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	166.979.958,41 D	0,00	0,00	166.979.958,41 D	
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.842.412,72 D	0,00	0,00	173.842.412,72 D	
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D	
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273.422,97 C	0,00	0,00	7.273.422,97 C	
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
	90175 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
	91304 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3		90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
		VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.500.560,00 D	10.766.876,04	0,00	174.267.436,04 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	797.625,47 D	84.118,51	0,00	881.743,98 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	714.589,19 D	72.731,60	0,00	787.320,79 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	361.519,45 D	25.663,49	0,00	387.182,94 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	361.519,45 D	25.663,49	0,00	387.182,94 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.545,70 D	25.663,49	0,00	210.209,19 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.106,54 D	25.663,49	0,00	197.770,03 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	12.439,16 D	0,00	0,00	12.439,16 D
3.1.1.1.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS	176.973,75 D	0,00	0,00	176.973,75 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	353.069,74 D	47.068,11	0,00	400.137,85 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	353.069,74 D	47.068,11	0,00	400.137,85 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.069,74 D	47.068,11	0,00	400.137,85 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.915,04 D	47.068,11	0,00	372.983,15 D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	19.615,75 D	0,00	0,00	19.615,75 D
3.1.1.2.1.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.884,74 D	0,00	0,00	1.884,74 D
3.1.1.2.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.654,21 D	0,00	0,00	5.654,21 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	83.036,28 D	11.386,91	0,00	94.423,19 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.739,41 D	9.648,96	0,00	68.388,37 D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.739,41 D	9.648,96	0,00	68.388,37 D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.739,41 D	9.648,96	0,00	68.388,37 D
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.296,87 D	1.737,95	0,00	26.034,82 D
3.1.2.9.2		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.296,87 D	1.737,95	0,00	26.034,82 D
3.1.2.9.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	24.296,87 D	1.737,95	0,00	26.034,82 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.442.170,09 D	9.907.366,04	0,00	80.349.536,13 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.168.875,39 D	9.044.643,99	0,00	73.213.519,38 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	64.168.875,39 D	9.044.643,99	0,00	73.213.519,38 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.875,39 D	9.044.643,99	0,00	73.213.519,38 D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.168.875,39 D	9.044.643,99	0,00	73.213.519,38 D
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.168.875,39 D	9.044.643,99	0,00	73.213.519,38 D
3.2.1.1.1.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	60.313.656,25 D	9.044.643,99	0,00	69.358.300,24 D
3.2.1.1.1.01.01.02		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.855.219,14 D	0,00	0,00	3.855.219,14 D
3.2.2		PENSÕES	6.273.294,70 D	862.722,05	0,00	7.136.016,75 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	6.273.294,70 D	862.722,05	0,00	7.136.016,75 D
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.273.294,70 D	862.722,05	0,00	7.136.016,75 D
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSÕES	6.273.294,70 D	862.722,05	0,00	7.136.016,75 D
3.2.2.1.1.01.01		PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	5.859.651,57 D	862.722,05	0,00	6.722.373,62 D
3.2.2.1.1.01.02		13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	413.643,13 D	0,00	0,00	413.643,13 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 26 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.688,68 D	88.743,00	0,00	417.431,68 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.713,15 D	686,08	0,00	16.399,23 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.713,15 D	686,08	0,00	16.399,23 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.713,15 D	686,08	0,00	16.399,23 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,71 D	560,08	0,00	683,79 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	561,53 D	126,00	0,00	687,53 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.037,91 D	0,00	0,00	14.037,91 D	
3.3.2	SERVIÇOS	312.975,53 D	88.056,92	0,00	401.032,45 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.987,50 D	19.030,61	0,00	125.018,11 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.987,50 D	19.030,61	0,00	125.018,11 D	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	480,00	0,00	480,00 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	36.904,28 D	5.600,94	0,00	42.505,22 D	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	69.083,22 D	12.949,67	0,00	82.032,89 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.083,22 D	12.949,67	0,00	82.032,89 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.629,63 D	69.026,31	0,00	225.655,94 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.629,63 D	69.026,31	0,00	225.655,94 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.743,00 D	4.499,00	0,00	20.242,00 D	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.910,00 D	0,00	0,00	3.910,00 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.996,95 D	336,25	0,00	2.333,20 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.981,40 D	4.563,71	0,00	27.545,11 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	9.061,96 D	826,96	0,00	9.888,92 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.473,86 D	0,00	0,00	10.473,86 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.709,72 D	462,37	0,00	4.172,09 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	54.917,96 D	54.321,91	0,00	109.239,87 D	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.326,04 D	0,00	0,00	1.326,04 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	914,22 D	121,18	0,00	1.035,40 D	
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.894,93	0,00	3.894,93 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO	23.234,52 D	0,00	0,00	23.234,52 D	
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	90.146.105,09 D	441.595,82	0,00	90.587.700,91 D	
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	33.540.376,68 D	441.595,72	0,00	33.981.972,40 D	
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.540.376,68 D	441.595,72	0,00	33.981.972,40 D	
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.540.376,68 D	441.595,72	0,00	33.981.972,40 D	
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	33.540.376,68 D	441.595,72	0,00	33.981.972,40 D	
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	33.540.376,68 D	441.595,72	0,00	33.981.972,40 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813	Página 27 / 32
---	--	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.605.728,41 D	0,10	0,00	56.605.728,51 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.605.728,41 D	0,10	0,00	56.605.728,51 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2.99	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS		56.605.728,41 D	0,10	0,00	56.605.728,51 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)		56.605.728,41 D	0,10	0,00	56.605.728,51 D
3.7	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES		56.605.728,41 D	0,10	0,00	56.605.728,51 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS		1.725.662,83 D	214.485,66	0,00	1.940.148,49 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.725.662,83 D	214.485,66	0,00	1.940.148,49 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.725.662,83 D	214.485,66	0,00	1.940.148,49 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		1.725.662,83 D	214.485,66	0,00	1.940.148,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.307,84 D	30.567,01	0,00	90.874,85 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.307,84 D	30.567,01	0,00	90.874,85 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		60.307,84 D	30.567,01	0,00	90.874,85 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		60.307,84 D	30.567,01	0,00	90.874,85 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		60.307,84 D	30.567,01	0,00	90.874,85 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		221.796.452,71 C	1.195.362,72	28.770.090,92	249.371.180,91 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		91.426.697,82 C	1.195.362,72	13.591.541,48	103.822.876,58 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		91.426.697,82 C	1.195.362,72	13.591.541,48	103.822.876,58 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		91.426.697,82 C	1.195.362,72	13.591.541,48	103.822.876,58 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		33.613.710,94 C	0,00	4.858.302,67	38.472.013,61 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		33.613.710,94 C	0,00	4.858.302,67	38.472.013,61 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		30.531.741,99 C	0,00	4.390.014,42	34.921.756,41 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		15.495.679,14 C	0,00	2.216.782,96	17.712.462,10 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		7.932.647,57 C	0,00	1.133.096,37	9.065.743,94 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		70.178,47 C	0,00	12.642,75	82.821,22 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		5.385.343,50 C	0,00	786.784,77	6.172.128,27 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		674.022,04 C	0,00	96.212,78	770.234,82 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		32.587,97 C	0,00	6.280,20	38.868,17 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		115.471,44 C	0,00	17.339,32	132.810,76 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		393.546,50 C	0,00	56.501,61	450.048,11 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtan		412.141,31 C	0,00	61.343,48	473.484,79 C
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI		20.124,05 C	0,00	3.030,18	23.154,23 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		3.081.968,95 C	0,00	468.288,25	3.550.257,20 C
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		57.812.986,88 C	1.195.362,72	8.733.238,81	65.350.862,97 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		52.995.193,41 C	1.195.362,72	7.994.944,59	59.794.775,28 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS		52.995.193,41 C	1.195.362,72	7.994.944,59	59.794.775,28 C
90310	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - PMBC		3.327.404,19 C	1.150.856,29	880.776,35	3.057.324,25 C
90311	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - Secret. saúde		1.016.270,77 C	0,00	190.119,54	1.206.390,31 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024						
4.2.1.1.2.01.01.01	90312	Apropriação de contrib.Patrontal - RPPS - ENASA	114.782,89 C	0,00	27.359,26	142.142,15 C
	90314	Apropriação de contrib.Patrontal - RPPS - FCB	10.560,88 C	1.042,06	0,00	9.518,82 C
	90338	Apropriação de contrib.Patrontal - RPPS - BCTRAN	18.319,14 C	42.496,71	16.589,25	7.588,32 D
	90342	Apropriação de Contrib.Patrontal - RPPS - FUNSERVIR	13.412,10 C	0,00	0,00	13.412,10 C
4.2.1.1.2.01.01.02		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - Camara Vereadores	613.430,21 C	0,00	88.788,24	702.218,45 C
4.2.1.1.2.01.01.03		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - F.Cultural BC	51.209,67 C	0,00	9.868,86	61.078,53 C
4.2.1.1.2.01.01.04		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - PMBC	12.549.250,93 C	0,00	1.810.680,47	14.359.931,40 C
4.2.1.1.2.01.01.05		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - F.SAÚDE	8.882.173,60 C	967,66	1.300.222,32	10.181.428,26 C
4.2.1.1.2.01.01.06		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - Secret.Educação	24.369.618,43 C	0,00	3.487.302,35	27.856.920,78 C
4.2.1.1.2.01.01.07		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - Funservir	110.680,08 C	0,00	19.867,12	130.547,20 C
4.2.1.1.2.01.01.08		Crédito a receber de contr. patrontal ativos - FMEBC	182.378,57 C	0,00	27.247,45	209.626,02 C
4.2.1.1.2.01.01.09		Crédito a receber de contrib.Patrontal Ativos - Bctran	647.086,75 C	0,00	97.193,77	744.280,52 C
4.2.1.1.2.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.817.793,47 C	0,00	738.294,22	5.556.087,69 C
4.2.1.1.2.99.00.01		Crédito a receber de contr. patrontal - INATIVOS	4.817.793,47 C	0,00	738.294,22	5.556.087,69 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.229.648,41 C	0,00	2.306.154,08	19.535.802,49 C
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4.1.13		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.229.308,29 C	0,00	2.306.154,08	19.535.462,37 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.229.308,29 C	0,00	2.306.154,08	19.535.462,37 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.229.308,29 C	0,00	2.306.154,08	19.535.462,37 C
4.4.5.2.1.00.00.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.229.308,29 C	0,00	2.306.154,08	19.535.462,37 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.5.1.3		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.5.1.3.2.02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.5.1.3.2.02.02		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	57.284.459,46 C	0,00	102.972,53	57.387.431,99 C
4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	53.089.026,76 C	0,00	12.069.511,62	65.158.538,38 C
4.6.1		REVALIAÇÃO DE ATIVOS	53.087.180,76 C	0,00	12.065.946,88	65.153.127,64 C
4.6.1.7		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	53.087.180,76 C	0,00	12.065.946,88	65.153.127,64 C
4.6.1.7.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	53.087.180,76 C	0,00	12.065.946,88	65.153.127,64 C
4.6.1.7.1.08		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	53.087.180,76 C	0,00	12.065.946,88	65.153.127,64 C
4.6.4		91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	53.087.180,76 C	0,00	12.065.946,88	65.153.127,64 C
4.6.4.1		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00 C	0,00	3.564,74	5.410,74 C
4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00 C	0,00	3.564,74	5.410,74 C
4.6.4.1.1.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,00 C	0,00	3.564,74	5.410,74 C
4.6.4.1.1.01		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.846,00 C	0,00	3.550,85	5.396,85 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso									
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
						Crédito		Saldo atual	
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados liquidados		0,00	0,00		3.550,85		3.550,85 C	
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		0,00	0,00			13,89	13,89 C	
90331	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		0,00	0,00			13,89	13,89 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.766.620,26 C	0,00		699.911,21		3.466.531,47 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.766.620,26 C	0,00		699.911,21		3.466.531,47 C	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.755.525,67 C	0,00		699.911,21		3.455.436,88 C	
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.755.525,67 C	0,00		699.911,21		3.455.436,88 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.755.525,67 C	0,00		699.911,21		3.455.436,88 C	
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.094,59 C	0,00				11.094,59 C	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.094,59 C	0,00				11.094,59 C	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)		11.094,59 C	0,00				11.094,59 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		566.973.791,71 D	10.032.357,87		0,00		577.006.149,58 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		565.911.973,98 D	10.032.357,87		0,00		575.944.331,85 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00		0,00		245.311.769,66 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00		0,00		245.311.769,66 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		245.311.769,66 D	0,00		0,00		245.311.769,66 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		320.600.204,32 D	10.032.357,87		0,00		330.632.562,19 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		245.326.769,66 D	0,00		0,00		245.326.769,66 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00		0,00		245.326.769,66 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		245.326.769,66 D	0,00		0,00		245.326.769,66 D	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.273.434,66 D	10.032.357,87		0,00		85.305.792,53 D	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		75.273.434,66 D	10.032.357,87		0,00		85.305.792,53 D	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.273.434,66 D	10.032.357,87		0,00		85.305.792,53 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		75.303.759,39 D	10.032.357,87		0,00		85.336.117,26 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		30.324,73 C	0,00		0,00		30.324,73 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 D	0,00		0,00		1.061.817,73 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 D	0,00		0,00		265.037,00 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		185.215,61 D	0,00		0,00		185.215,61 D	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.821,39 D	0,00		0,00		79.821,39 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00		0,00	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		796.780,73 D	0,00		0,00		796.780,73 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		714.896,11 D	0,00		0,00		714.896,11 D	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.884,62 D	0,00		0,00		81.884,62 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00		0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		566.973.791,71 C	77.008.957,48		87.041.315,35		577.006.149,58 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		565.911.973,98 C	76.995.493,54		87.027.851,41		575.944.331,85 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		245.311.769,66 C	25.647.219,57		25.647.219,57		245.311.769,66 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		81.359.710,79 C	25.646.251,91		967,66		55.714.426,54 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		164.089.057,80 C	0,00		25.646.251,91		189.735.309,71 C	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		136.998,93 D	967,66		0,00		137.966,59 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		136.998,93 D	967,66	0,00	137.966,59 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição		136.998,93 D	967,66	0,00	137.966,59 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		320.600,204,32 C	51.348,273,97	61.380,631,84	330.632,562,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		245.326,769,66 C	30.695,828,42	30.695,828,42	245.326,769,66 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		169.588,275,67 C	10.043,382,87	0,00	159.544,892,80 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		465.059,33 C	0,00	11.025,00	476.084,33 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		465.059,33 C	0,00	11.025,00	476.084,33 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		465.059,33 C	0,00	11.025,00	476.084,33 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrata		449.822,50 C	0,00	11.025,00	460.847,50 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		15.236,83 C	0,00	0,00	15.236,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		75.273,434,66 C	20.652,445,55	30.684,803,42	85.305,792,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.026,712,92 C	10.327,262,49	10.032,357,87	1.731.808,30 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.871,95 C	10.325,183,06	10.327,262,49	44.951,38 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		73.203,849,79 C	0,00	10.325,183,06	83.529,032,85 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.273,434,66 C	20.652,445,55	30.684,803,42	85.305,792,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		75.273,434,66 C	20.652,445,55	30.684,803,42	85.305,792,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.273,434,66 C	20.652,445,55	30.684,803,42	85.305,792,53 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.026,712,92 C	10.327,262,49	10.032,357,87	1.731.808,30 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.871,95 C	10.325,183,06	10.327,262,49	44.951,38 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		73.203,849,79 C	0,00	10.325,183,06	83.529,032,85 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		21.090,408,13 C	0,00	3.215,389,89	24.305,798,02 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		52.113,441,66 C	0,00	7.109,793,17	59.223,234,83 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 C	13.463,94	13.463,94	1.061.817,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 C	9.913,09	9.913,09	265.037,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		128.207,74 C	5.187,73	0,00	123.020,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.725,36	5.187,73	462,37 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		136.150,43 C	0,00	4.725,36	140.875,79 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		678,83 C	0,00	0,00	678,83 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		678,83 C	0,00	0,00	678,83 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		796.780,73 C	3.550,85	3.550,85	796.780,73 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		85.443,37 C	3.550,85	0,00	81.892,52 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		709.491,36 C	0,00	0,00	709.491,36 C
6.3.2.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.846,00 C	0,00	3.550,85	5.396,85 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.846,00 C	0,00	3.550,85	5.396,85 C
7	CONTROLES DEVEDORES		1.236.493,208,85 D	25.646,251,91	967,66	1.262.138.493,10 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		997.260,457,76 D	25.646,251,91	967,66	1.022.905,742,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		997.260,457,76 D	25.646,251,91	967,66	1.022.905,742,01 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1895-9917-813		Página 31 / 32	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.260.457,76 D	25.646.251,91	967,66	1.022.905.742,01 D		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D		
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D		
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	997.259.785,71 D	25.646.251,91	967,66	1.022.905.069,96 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	181.158.270,83 D	18.912.424,36	967,66	200.069.727,53 D		
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.410.507,09 D	88.688,79	0,00	1.499.195,88 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	102.411.346,40 D	6.645.138,76	0,00	109.056.485,16 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	12.841.497,02 D	0,00	0,00	12.841.497,02 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D		
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D		
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D		
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
8	CONTROLES CREDITORES	1.236.493.208,85 C	251.022.225,66	276.667.509,91	1.262.138.493,10 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	997.260.457,76 C	251.022.225,66	276.667.509,91	1.022.905.742,01 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.260.457,76 C	251.022.225,66	276.667.509,91	1.022.905.742,01 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.260.457,76 C	251.022.225,66	276.667.509,91	1.022.905.742,01 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	920.685.986,39 C	227.179.667,33	242.796.158,45	936.302.477,51 C		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	920.685.986,39 C	227.179.667,33	242.796.158,45	936.302.477,51 C		
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	110.068.046,11 C	105.772.557,51	114.746.081,16	119.041.569,76 C		
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.410.507,09 C	0,00	88.688,79	1.499.195,88 C		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	102.411.346,40 C	60.113.870,88	66.739.009,64	109.056.485,16 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	7.358.917,17 C	14.076.864,40	13.986.004,32	7.268.057,09 C		
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.642.924,95 C	29.599.898,46	29.599.898,46	554.642.924,95 C		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 C	17.616.476,08	17.616.476,08	144.784.956,23 C		
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C		
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.154.920,66 C	10.332.450,22	9.937.933,05	1.854.828,31 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	87.609,20 C	9.937.933,05	9.937.933,05	87.609,20 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2.066.951,02 C	394.517,17	94.424,82	1.766.858,67 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C		



RELAÇÃO DE CONTAS

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



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

Emissão: 18/10/2024 14:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1674-8917-728

Página
2 / 12

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



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPX111)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91376	BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 18/10/2024 14:03</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1674-8917-728</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 18/10/2024 14:03</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1674-8917-728</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 18/10/2024 14:03</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1674-8917-728</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 18/10/2024 14:03</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1674-8917-728</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 18/10/2024 14:03</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1674-8917-728</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura	
	Fonte de recurso	Destinação			
	91285 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91323 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
1.1.4.4.1.01.01.02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	F			
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91049 Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta 75211				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91373 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
1.1.4.4.1.01.01.03	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	P			
	91122 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)				
	91123 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91124 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91125 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91126 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91127 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91128 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91129 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91130 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
	91204 (P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevdt) - Conta 90201-0				
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta				
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta				
	1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	P		
	91131 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)				
	91132 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)				
91133 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)					
91134 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)					
91135 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)					
91136 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)					
91137 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0					
91138 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)					
91139 (P) Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0					
91202 (P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)					
91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta					
1.1.4.4.1.01.01.05	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Aporte)	F			
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.06	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Apo	P		
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.01.07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev)	F		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.01.08	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev	P		
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	180003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91056 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil +			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta. nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91239	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91363	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91146	(P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)			
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
91149	(P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			



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

Emissão: 18/10/2024 14:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1674-8917-728

Página
7 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda			
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963			
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	91364 (P) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021,			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91064 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91101			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91259	ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91261	ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91269	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91367	Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.05.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P		
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91158 (P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91159 (P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	91161 (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	91162 (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91368 (P) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	X		
1.1.4.4.1.01.06.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	F		
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	F		
	91065 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIV	P		
	91164 (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITA			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
	91004 (inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48,500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91006 CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91007 (INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91317	ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91319	Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91320	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91327	Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91348	4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91361	Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91374	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.01.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P		
91165	(P) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963			
91166	(P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
91167	(P) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
91168	(INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91169	(P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91170	(P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91171	(P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91172	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
91173	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
91174	(P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
91175	(P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91176	(P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
91177	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
91178	(P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91238	(P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91264	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
91266	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
91268	(P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
91279	(P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
91316	(P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)			
91318	(P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91321	(P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA			
91322	(P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
91328	(P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91349	(P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
91362	(P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
91375	(P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
91114	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91115	Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91116	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91205	(INATIVO) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91206	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91215	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91365	Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
	(P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
	(P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	(INATIVO) (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
	(P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
	(P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91075	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91342	ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91346	BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91352	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91350 RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.04.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	P		
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CA	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CA	F		
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta, nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.05.00.02	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE	P		
	91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.			
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta, nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)			
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
91198	(P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 630F-63F5-2A15-BAD8

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 01/11/2024 18:03:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:05:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:48:35 (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/630F-63F5-2A15-BAD8>

Memorando 1- 57.110/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - DFNC

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

Data: 31/10/2024 às 12:48:58

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/2024

continuação....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

2_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

Número:

51989

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 02/09/2024

Horário: 12:00:14

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.100.000,00	
01/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-300.000,00	
01/08		INT APLICACAO INFLAOPFIA	4175	-100.000,00	
01/08		INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	
01/08		INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
01/08		INT APLICACAO SMARTINST	4175	-100.000,00	
01/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	600.000,00	
01/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.200.000,00	
01/08		TED 102.0001.INST P S D	9127	100.000,00	
01/08		S A L D O			100.000,00
02/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-130.413,31	
02/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-424.717,44	
02/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.285,81	
02/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	467.416,56	
02/08		S A L D O			0,00
05/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-7.890,70	
05/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-100.000,00	
05/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.113.606,60	
05/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	100.000,00	
05/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.121.497,30	
05/08		TED 104.0921.FUNSERVIR F	9131	3.826,83	
05/08		S A L D O			3.826,83
06/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
06/08		MOV TIT COB DISP 06/08S	1412	44.417,37	
06/08		S A L D O			48.244,48
07/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-371,86	
07/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-345,29	
07/08		S A L D O			47.527,33

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387

08/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
08/08		MOV TIT COB DISP 08/08S	1412	15.698,63	
08/08		S A L D O			63.220,10
09/08		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-208.339,77	
09/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
09/08		MOV TIT COB DISP 09/08S	1412	145.127,11	
09/08		S A L D O			0,00
16/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-967,66	
16/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-953,99	
16/08		INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-200.000,00	
16/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.921,65	
16/08		TED 278.0000GENIAL INV C		269.147,80	
16/08		TED 278.0000GENIAL INV C		505.895,36	
16/08		TED 278.0000GENIAL INV C		10.528.079,64	
16/08		S A L D O			11.103.127,80
19/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-6.798.323,50	
19/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-9.800.000,00	
19/08		INT APLICACAO INFLAOPFIA	4175	-200.000,00	
19/08		INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-200.000,00	
19/08		INT APLICACAO SMARTINST	4175	-200.000,00	
19/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.095.200,70	
19/08		S A L D O			0,00
20/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
20/08		MOV TIT COB DISP 20/08S	1412	30.681,67	
20/08		S A L D O			30.677,95
21/08		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.652.913,85	
21/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
21/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-96,72	
21/08		MOV TIT COB DISP 21/08S	1412	11.822.332,62	
21/08		S A L D O			0,00
23/08		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-4.600.000,00	
23/08		INT RESGATE WORLD EQFIC	4175	4.600.000,00	
23/08		S A L D O			0,00
26/08		TED 752.0001.INSTITUTO D	9029	5.500.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387

26/08		TED 752.0001.INSTITUTO D	9121	3.200.000,00	
26/08		S A L D O			8.700.000,00
29/08		SISPAG SALARIOS	1412	-6.723.441,59	
29/08		S A L D O			1.976.558,41
30/08		AG. APLICACAO SOBERLP	57	-1.980.227,14	
30/08		TED 125.0001.PIATA F D I	9120	3.668,73	
31/08		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

51981

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 18.223,96 D

Diferença:

R\$ 18.223,96 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
31/08/2024	31/08/2024	Resgate Bradesco Gávea (30/08/2024) a ser creditado.	R\$ 19.047,64 D
31/08/2024	31/08/2024	TED recebida em 02/08/2024 em apuração de remetente	R\$ 823,68 C
Subtotal:			R\$ 18.223,96 D

Total Conciliado:

R\$ 18.223,96 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	9.047.856,85	9.047.856,85	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	7.787.874,67	7.769.650,71	18.223,96 D
			0,00	16.835.731,52	16.817.507,56	18.223,96 D
			Total:			

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA
DENISE RONCHI FRANCEZ

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000008-2

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	221326	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
01/08/2024	217343	APLICACAO	100.000,00D	0,00
01/08/2024	217355	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
01/08/2024	221381	APLICACAO	100.000,00D	200.000,00D
01/08/2024	000341	CRED TED	200.000,00C	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	062874	CR ALVARA	823,68C	823,68C
02/08/2024	000341	CRED TED	247.058,42C	247.882,10C
02/08/2024	000341	CRED TED	19.415,35C	267.297,45C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		267.297,45C
05/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	266.473,77D	823,68C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		823,68C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		823,68C
07/08/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	9.419,28C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		9.419,28C
08/08/2024	000341	CRED TED	30,00C	9.449,28C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		9.449,28C
09/08/2024	275379	APLICACAO	9.449,28D	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	000341	CRED TED	3.136,77C	3.136,77C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
16/08/2024	302188	APLICACAO	3.136,77D	0,00
16/08/2024	740004	VDA COT C	108.379,31C	108.379,31C
16/08/2024	741415	VDA COT C	7.660.417,72C	7.768.797,03C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		7.768.797,03C
19/08/2024	640588	RESGATE	1.200.000,00C	8.968.797,03C
19/08/2024	639717	APLICACAO	200.000,00D	8.768.797,03C
19/08/2024	644317	APLICACAO	7.768.797,03D	1.000.000,00C
19/08/2024	639752	APLICACAO	200.000,00D	800.000,00C
19/08/2024	640622	APLICACAO	200.000,00D	600.000,00C
19/08/2024	000341	CRED TED	400.000,00C	1.000.000,00C
19/08/2024	743453	CPA COT	1.000.000,00D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RODRIGUES FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387 e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



30/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIRFECHAR



Conciliação Bancária

Número: 51967

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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





Extrato de Conta Corrente

G335120936398447016
12/09/2024 09:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	496,72 C
05/08/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	496,72 D	0,00 C
06/08/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.013.268	1.576,80 C	
06/08/2024		+ Ordem Bancária	202.408.050.046.373	16,91 C	1.593,71 C
07/08/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	
07/08/2024		+ Transferência recebida	550.371.000.010.867	806,38 C	
07/08/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	33.466	696.893,25 C	699.396,50 C
08/08/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	699.396,50 D	0,00 C
27/08/2024		+ Ordem Bancária	202.408.260.085.972	17,99 C	17,99 C
30/08/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	17,99 D	0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número: 51984

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024: 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





Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 14:47 HRS
AGENCIA 332 CONTA 0048500-4 16/SET/2024

-----Maio/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Julho/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18	APL/RSG FUNDOS	0285618	8.000.000,00
	TED D HBANK*	6936104	8.000.000,00-
	SALDO EM	18/07	0,00

Conciliação Bancária

Número:

51864

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 2.114.929,88 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.114.929,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024					
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.301.546,20	2.035.316,77	266.229,43 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.150.246,65	2.301.546,20	1.848.700,45 D
Total:		0,00	6.451.792,85	4.336.862,97	2.114.929,88 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

CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Agosto de 2024
Período: 1/7/2024 - 31/8/2024

03/09/2024

16:15

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		75211 - 0			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		2.177.107,97	2.177.107,97
	15/08	JUROS NTN-B 760199		387.202,63	2.564.310,60
	15/08	JUROS NTN-B 760199		562.751,50	3.127.062,10
	15/08	JUROS NTN-B 760199		20.412,66	3.147.474,76
	15/08	JUROS NTN-B 760199		1.002.771,89	4.150.246,65
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	2.035.316,77		2.114.929,88

Disponível: 2.114.929,88 a Crédito Total Cliente: 2.114.929,88 a Crédito



Conciliação Bancária

Número: 51974

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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



Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 02/09/2024

Horário: 12:02:18

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-5.100.000,00	
05/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	5.100.000,00	
05/08		S A L D O			0,00
16/08		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-3.006.856,94	
16/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
16/08		TED 278.0000GENIAL INV C		505.895,36	
16/08		TED 278.0000GENIAL INV C		2.035.316,77	
16/08		MOV TIT COB DISP 16/08S	1412	465.650,39	
16/08		S A L D O			0,00
19/08		INT APLICACAO USTREASFIC	4175	-4.600.000,00	
19/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	4.600.000,00	
19/08		S A L D O			0,00
21/08		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-3.942.607,84	
21/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-400.000,00	
21/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-200.000,00	
21/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
21/08		MOV TIT COB DISP 21/08S	1412	4.542.609,70	
31/08		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.140cc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51875

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 2.254.018,24 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.254.018,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Agosto de 2024
Período: 1/7/2024 - 31/8/2024

03/09/2024

16:27

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		90201 - 4			Saldo Anterior
					0,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/24	01/07	DEPOSITO - DEPOSITO		2.996.938,53	2.996.938,57
	01/07	COMPRA NTN-B 760199	2.996.938,53		0,04
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		10.841.109,10	10.841.109,14
	15/08	JUROS NTN-B 760199		705.129,80	11.546.238,94
	15/08	JUROS NTN-B 760199		169.297,49	11.715.536,43
	15/08	JUROS NTN-B 760199		155.263,79	11.870.800,22
	15/08	JUROS NTN-B 760199		911.297,66	12.782.097,88
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	10.528.079,64		2.254.018,24
Disponível: 2.254.018,24 a Crédito			Total Cliente: 2.254.018,24 a Crédito		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVConta Corrente: **13700 / 001851-4****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de **01/08/2024** à **31/08/2024**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		2.000.000,00
01/08	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-2.000.000,00
01/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		1.000.000,00
19/08	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-1.000.000,00
19/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
30/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
08/2024

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
09/09/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
10/09/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
11/09/2024 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
29/08/2024	29/08/2024	TED TER BCO 17 AGE 1 CTA 1929 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Trend Pós-Fixado FIC FIRF	R\$ -5.100.000,00	R\$ 0,00
29/08/2024	29/08/2024	RESGATE MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
19/08/2024	19/08/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8321900 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -200.000,00	R\$ 0,00
19/08/2024	19/08/2024	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -200.000,00	R\$ 200.000,00
19/08/2024	19/08/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8363400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -200.000,00	R\$ 400.000,00
19/08/2024	19/08/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
01/08/2024	01/08/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RETIRADA EM C/C	R\$ -100.000,00	R\$ 0,00
01/08/2024	01/08/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8321900 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -100.000,00	R\$ 100.000,00
01/08/2024	01/08/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8363400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -100.000,00	R\$ 200.000,00
01/08/2024	01/08/2024	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00	R\$ 300.000,00
01/08/2024	01/08/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

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

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51947

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 21/10/2024 16:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2354-5815-837

Página
1 / 1

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Complemento

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





Extrato de Conta Corrente

G335120936398447013
12/09/2024 09:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51953

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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





Extrato de Conta Corrente

G335120936398447018
12/09/2024 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		BB Prev T Pub IPCA VI FI	1.200.717	1.243.970,00 C	
16/08/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.206.190,45 D	37.779,55 C
19/08/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	37.779,55 D	0,00 C
21/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	345.817.178	200.000,00 C	
21/08/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	0,00 C
29/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.718.885	8.866.229,43 C	
29/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.056.404	6.752.128,94 C	15.618.358,37 C
30/08/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.618.358,37 D	0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



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

Emissão: 21/10/2024 17:02
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1093-9319-073

Página
1 / 1

Conta contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Complemento

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51948

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	343.305.348	100.000,00 C	
01/08/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	0,00 C
02/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.217.956	139.047,28 C	
02/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.217.961	19.196,39 C	
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	158.243,67 D	0,00 C
15/08/2024		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	302.557,93 C	302.557,93 C
16/08/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	302.557,93 D	0,00 C
19/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	345.460.967	200.000,00 C	
19/08/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	0,00 C
31/08/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Número: 51905

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 30/08/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 21/10/2024 17:07
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1562-7828-848

Página
1 / 1

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Complemento

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00071010-1

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51913

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1605-6293-155

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000086-4

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	269614	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
26/08/2024	367017	LUZ	142,78D	4.857,22C
26/08/2024	367017	LUZ	166,46D	4.690,76C
26/08/2024	367017	LUZ	186,34D	4.504,42C
26/08/2024	367017	LUZ	138,40D	4.366,02C
26/08/2024	425686	OI FIXO	336,25D	4.029,77C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		4.029,77C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		4.029,77C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		4.029,77C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		4.029,77C
30/08/2024	224928	APLICACAO	4.029,77D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51963

Mês de referência:

Agosto

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1383-9575-811

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.º 38363001		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Total:			0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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



Agência : 00001
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 1
BALN CAMBORIU/SC

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
01/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
02/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
03/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
04/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
05/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
08/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
09/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
10/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00





BNP PARIBAS

O banco para um mundo em mudança

Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/07/2024 à 31/08/2024

Página : 2

Emitido em : 09/10/2024 16:18:58

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
11/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
12/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
15/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
16/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
17/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
18/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
19/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
22/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
23/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
24/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
25/07/2024	.			
			Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A-Av Juscelino Kubitschek, 1909-Torre Sul - 10. Andar-CEP.04543-907-Sao Paulo - SP-CNPJ:01.522.368/0001-82

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
29/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
30/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
31/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
01/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
02/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
05/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
06/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
07/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
08/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
09/08/2024	.		Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente



			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
12/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
13/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
14/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
15/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
16/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
19/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
20/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
21/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
22/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
23/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/08/2024	789 .TED ENVIADA / TED ENVIADA/ACCESS USA	-5,500,000.00		

Sujeito a alterações até o final do expediente

998 . 023 RESG COTIS FD/ACCESS USA		5,500,000.00	
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	.		
		Saldo	0.00



Conciliação Bancária

Número: 51965

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/08/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1510-9427-040

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
Total:		0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	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 de C/C para Simples Conferência

Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
26/08/2024	TED ENVIADA/ACCESS USA	-3.200.000,00	
26/08/2024	023 RESG COTIS FD/ACCESS USA		3.200.000,00
26/08/2024	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51732

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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



Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0Q-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0Q-C602-3387



Conciliação Bancária

Número: 51957

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL12/09/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 12202409120869891822

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

SALDO DISPONIVEL.....R\$0,00

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$0,00

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL SOBERANO RFPOSICAO EM 11/09/2024

VALOR DA COTA....3,48318

QUANTIDADE DE COTAS25.795,36371

VALOR LIQ. P/RESGATE89.849,89

-----+-----+-----

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

-----+-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 16/07/20240,00

++ MOVIMENTOS AGO/2024

02 RESGATE FUNDO SOBERANO020761498.769,21

DEBITO CORRETORA000129498.769,21-

SALDO NA DATA0,00

05 RESGATE FUNDO SOBERANO050944497.812,09

DEBITO CORRETORA000175497.812,09-

SALDO NA DATA0,00

19 TED - SPB015665198.323,50

DEBITO CORRETORA000399198.323,50-

SALDO NA DATA0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:48 DE 12/09/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número:

51977

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL12/09/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA...: 04.081149.0-3

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 12202409120869893651

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	998.596,61
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	0,21
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	998.596,40

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----	
BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 12/09/2024
VALOR DA COTA....	3,54477
QUANTIDADE DE COTAS	0,06001
VALOR LIQ. P/RESGATE	0,21
BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 11/09/2024
VALOR DA COTA....	3,48318
QUANTIDADE DE COTAS	917.677,45398
VALOR LIQ. P/RESGATE	2.197.839,32

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/07/2024		0,00
++ MOVIMENTOS AGO/2024		
07 RESGATE FUNDO SOBERANO	070749	499.453,42
DEBITO CORRETORA	000341	499.453,42-
SALDO NA DATA		0,00
08 CREDITO CORRETORA	000118	505.034,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	505.034,67-
SALDO NA DATA		0,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	505.201,33
APLICACAO FUNDO SOBERANO	090827	505.201,33-
SALDO NA DATA		0,00
13 CREDITO CORRETORA	000177	506.245,90
RESGATE AUTOMATICO	000000	159,53
APLICACAO FUNDO SOBERANO	130757	506.405,43-
SALDO NA DATA		0,00
16 CREDITO CORRETORA	000219	504.775,07
RESGATE AUTOMATICO	000000	0,05
APLICACAO FUNDO SOBERANO	160845	504.775,12-
SALDO NA DATA		0,00
21 RESGATE FUNDO SOBERANO	210640	998.076,06
DEBITO CORRETORA	000463	998.076,06-
SALDO NA DATA		0,00
23 CREDITO CORRETORA	000264	1.008.220,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.008.220,33-
SALDO NA DATA		0,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.008.220,33
APLICACAO FUNDO SOBERANO	260837	1.008.220,33-
SALDO NA DATA		0,00
27 RESGATE FUNDO SOBERANO	270651	998.697,73
APLICACAO AUTOMATICO	000000	998.697,73-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	998.697,73
DEBITO CORRETORA	000172	998.697,73-
SALDO NA DATA		0,00



----- EXTRATO EMITIDO AS 09:49 DE 12/09/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Conciliação Bancária

Número:

51970

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





B A N R I S U L
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA...: 04.081151.0-1
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
IDENTIFICACAO: 12202409120869894644

12/09/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B)	R\$ 997.990,15
------------------------------	----------------

INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	169,49

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	997.820,66

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 12/09/2024
VALOR DA COTA....	3,54477
QUANTIDADE DE COTAS	47,82841
VALOR LIQ. P/RESGATE	169,54

BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 11/09/2024
VALOR DA COTA....	3,48318
QUANTIDADE DE COTAS	1.085.295,55838
VALOR LIQ. P/RESGATE	2.782.459,09

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			

	SALDO ANT EM 29/07/2024		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2024		
07	RESGATE FUNDO SOBERANO	070750	498.163,92
	DEBITO CORRETORA	000342	498.163,92-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE FUNDO SOBERANO	090830	998.731,90
	DEBITO CORRETORA	000284	998.731,90-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CREDITO CORRETORA	000220	1.008.934,93
	RESGATE AUTOMATICO	000000	0,05
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	160846	1.008.934,98-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO CORRETORA	000190	503.229,57
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	503.229,57-
	SALDO NA DATA		0,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	503.229,57
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	200854	503.229,57-
	SALDO NA DATA		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2024		
02	CREDITO CORRETORA	000548	506.742,58
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	506.742,58-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:50 DE 12/09/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



BANRISUL 12/09/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081150.0-4
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 12202409120869894183

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 11.988,61
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 11.988,61
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 12/09/2024
 VALOR DA COTA.... 3,54477
 QUANTIDADE DE COTAS 3.383,06159
 VALOR LIQ. P/RESGATE 11.992,17

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
	SALDO ANT EM 16/07/2024		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2024		
05	TED - SPB	028137	7.890,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.890,70-
	SALDO NA DATA		0,00
07	TED - SPB	016926	3.724,53
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.724,53-
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.353,19
	DEBITO REGULARIZACAO	003000	1.526,04-
	DEBITO REGULARIZACAO	003007	395,78-
	DEBITO REGULARIZACAO	003014	960,61-
	DEBITO REGULARIZACAO	003017	1.470,76-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.262,04
	CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	001579	7.262,04-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:49 DE 12/09/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

51851

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1890-1946-916

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total:			0,00	600.000,00	600.000,00	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



Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00
01/08/2024	4964445	TED-CREDITO 341 1412 510008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	-	200.000,00	0,00
01/08/2024	1555086	APLICACAO FUNDO 00019 0007445620 TARPON GT INST. F.I.C. F.I. ACOES	(100.000,00)	-	0,00
01/08/2024	1555086	APLICACAO FUNDO 00019 0007408414 GUEPARDO VALOR INSTIT. F.I.C.F.I.	(100.000,00)	-	0,00
19/08/2024	5149012	TED-CREDITO 341 1412 510008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	-	400.000,00	0,00
19/08/2024	1558225	APLICACAO FUNDO 00019 0007408414 GUEPARDO VALOR INSTIT. F.I.C.F.I.	(200.000,00)	-	0,00
19/08/2024	1558225	APLICACAO FUNDO 00019 0007445620 TARPON GT INST. F.I.C. F.I. ACOES	(200.000,00)	-	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Saldo Resumido	03/09/2024
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

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

Conciliação Bancária

Número: 51881

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91332 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 83,43 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 83,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Agosto de 2024
Período: 1/7/2024 - 31/8/2024

03/09/2024

17:01

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 844 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		9434147 - 5	Saldo Anterior		1,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/24	01/07	JUROS NTN-F 950199		465.050,72	465.051,74
05/07/24	05/07	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	465.051,74		0,00
15/08/24	15/08	JUROS NTN-B 760199		505.978,79	505.978,79
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	505.895,36		83,43
Disponível: 83,43 a Crédito			Total Cliente: 83,43 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número: 51882

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91333 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 30/08/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: 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



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Agosto de 2024
Período: 1/7/2024 - 31/8/2024

03/09/2024

17:02

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 844 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		9434148 - 3	Saldo Anterior		0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/24	01/07	JUROS NTN-F 950199		1.636.902,40	1.636.902,41
	01/07	JUROS NTN-F 950199		97.617,70	1.734.520,11
05/07/24	05/07	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.734.520,11		0,00
15/08/24	15/08	JUROS NTN-B 760199		775.043,16	775.043,16
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	269.147,80		505.895,36
	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	505.895,36		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

47870

Mês de referência:

Janeiro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 181,22 D

Diferença:

R\$ 181,22 D

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

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

Total Conciliado:

R\$ 181,22 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 02/09/2024

Horário: 12:01:28

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
07/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-22.330,40	
07/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	26.054,93	
07/08		S A L D O			0,00
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.949,67	
09/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	12.949,67	
09/08		S A L D O			0,00
16/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-937,27	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-408,41	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.663,80	
16/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-10.444,92	
16/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	13.454,40	
16/08		S A L D O			0,00
19/08		SISPAG TRIBUTOS	1412	-14.233,22	
19/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	14.233,22	
19/08		S A L D O			0,00
21/08		SISPAG TRIBUTOS	1412	-214.485,66	
21/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	214.485,66	
21/08		S A L D O			0,00
23/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-7.414,74	
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-14.829,48	
23/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	22.244,22	
23/08		S A L D O			0,00
26/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-295,22	
26/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-183,90	
26/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-49.558,50	
26/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	50.037,62	
26/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	51.139,24	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



26/08		SALDO			51.139,24
29/08		SISPAG SALARIOS	1412	-32.721,66	
29/08		SISPAG SALARIOS	1412	-18.417,58	
29/08		SALDO			0,00

Conciliação Bancária

Número:

52483

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 21/10/2024 17:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1710-2154-116

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
		Complemento	

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



Conciliação Bancária

Número:

51872

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 23.994.459,63 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 23.994.459,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51784

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 45.495.607,99 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 45.495.607,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51873

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 30.770.244,99 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 30.770.244,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51800

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 43.861.644,68 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 43.861.644,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Rec.Previd)	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.311,271,07 D	312.577,45	4.698.588,16	925.260,36 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	38.237.796,16 D	4.698.588,16	0,00	42.936.384,32 D	
Total:		43.549,067,23 D	5.011,165,61	4.698.588,16	43.861,644,68 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

Conciliação Bancária

Número:

51871

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 5.881.057,59 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 5.881.057,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

52537

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 22/10/2024 13:26
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1951-3169-594

Página
1 / 1

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

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
		Complemento	

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



Conciliação Bancária

Número: 51874

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024: R\$ 5.385.352,24 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: R\$ 5.385.352,24 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51870

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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



Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 02/09/2024

Horário: 12:01:28

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
07/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-22.330,40	
07/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	26.054,93	
07/08		S A L D O			0,00
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.949,67	
09/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	12.949,67	
09/08		S A L D O			0,00
16/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-937,27	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-408,41	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.663,80	
16/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-10.444,92	
16/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	13.454,40	
16/08		S A L D O			0,00
19/08		SISPAG TRIBUTOS	1412	-14.233,22	
19/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	14.233,22	
19/08		S A L D O			0,00
21/08		SISPAG TRIBUTOS	1412	-214.485,66	
21/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	214.485,66	
21/08		S A L D O			0,00
23/08		SISPAG FORNECEDORES	1412	-7.414,74	
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-14.829,48	
23/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	22.244,22	
23/08		S A L D O			0,00
26/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-295,22	
26/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-183,90	
26/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-49.558,50	
26/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	50.037,62	
26/08		INT RESGATE SOBERLP	4175	51.139,24	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



26/08		S A L D O			51.139,24
29/08		SISPAG SALARIOS	1412	-32.721,66	
29/08		SISPAG SALARIOS	1412	-18.417,58	
29/08		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

51859

Mês de referência:

Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 718.432,44 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 718.432,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51765

Mês de referência:

Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 2.237.947,70 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.237.947,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 51860

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 20.028.097,66 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 20.028.097,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51768

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 16.333.207,46 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 16.333.207,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51861

Mês de referência:

Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 34.224.458,66 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 34.224.458,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número:

51776

Mês de referência:

Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 34.221.216,52 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 34.221.216,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

52538

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 22/10/2024 14:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2036-8992-613

Página
1 / 1

Conta contábil: 91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Complemento

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6FAC-3B0C-C602-3387> e informe o código 6FAC-3B0C-C602-3387



Conciliação Bancária

Número: 51862

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 12.664.249,69 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 12.664.249,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 52539

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91049 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 22/10/2024 14:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1977-5043-157

Página
1 / 1

Conta contábil: 91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
		Complemento	

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



Conciliação Bancária

Número: 51858

Mês de referência: Agosto

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 02/09/2024
Hora: 17:41:01
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 375381	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.043	2.176	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	718.432,44	0,00	0,00	718.432,44
	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.490,20279100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	718.432,44	0,00	0,00	718.432,44
NTN-B 760199 411468	760199		07/03/2006	15/05/2035	991	3.910	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.120.647,63	0,00	0,00	1.120.647,63
	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.748,50691500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.120.647,63	0,00	0,00	1.120.647,63
NTN-B 760199 375380	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.043	3.910	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.117.300,07	0,00	0,00	1.117.300,07
	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.655,41696100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.117.300,07	0,00	0,00	1.117.300,07
NTN-B 760199 1097721	760199		10/02/2010	15/08/2040	364	5.829	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.433.775,40	0,00	0,00	10.433.775,40
	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.586,27490400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.433.775,40	0,00	0,00	10.433.775,40
NTN-B 760199 1125826	760199		10/02/2010	15/08/2040	336	5.829	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.185.417,23	0,00	0,00	5.185.417,23
	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.375,87952400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.185.417,23	0,00	0,00	5.185.417,23
NTN-B 760199 411467	760199		10/02/2010	15/08/2040	991	5.829	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.469.072,66	0,00	0,00	1.469.072,66
	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.800,89105300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.469.072,66	0,00	0,00	1.469.072,66
NTN-B 760199 375379	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.043	5.829	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.507.124,59	0,00	0,00	1.507.124,59
	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.651,61913200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.507.124,59	0,00	0,00	1.507.124,59
NTN-B 760199 1182378	760199		10/02/2010	15/08/2040	281	5.829	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.432.707,77	0,00	0,00	1.432.707,77
	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.463,26410400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.432.707,77	0,00	0,00	1.432.707,77



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 02/09/2024
Hora: 17:41:01
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	336	7.563	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.075.010,65	0,00	0,00	2.075.010,65
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.433,78346000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.075.010,65	0,00	0,00	2.075.010,65
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	571	7.563	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.170.404,05	0,00	0,00	4.170.404,05
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.170,40405700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.170.404,05	0,00	0,00	4.170.404,05
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	616	7.563	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.485.711,67	0,00	0,00	5.485.711,67
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.216,53472600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.485.711,67	0,00	0,00	5.485.711,67
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	991	7.563	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.297.769,19	0,00	0,00	2.297.769,19
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.920,27665400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.297.769,19	0,00	0,00	2.297.769,19
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.043	7.563	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.304.311,90	0,00	0,00	2.304.311,90
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.760,97501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.304.311,90	0,00	0,00	2.304.311,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	336	9.481	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.074.372,84	0,00	0,00	2.074.372,84
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.357,92615300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.074.372,84	0,00	0,00	2.074.372,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	546	9.481	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.166.228,84	0,00	0,00	8.166.228,84
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.083,11442300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.166.228,84	0,00	0,00	8.166.228,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	546	9.481	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.449.868,65	0,00	0,00	2.449.868,65
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.083,11442300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.449.868,65	0,00	0,00	2.449.868,65
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	571	9.481	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.124.671,63	0,00	0,00	6.124.671,63
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.083,11442300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.124.671,63	0,00	0,00	6.124.671,63



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 02/09/2024
Hora: 17:41:01
Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 1088365	760199		10/02/2010	15/08/2050	373	9.481	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.434.176,55	0,00	0,00	10.434.176,55
	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.637,41180100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.434.176,55	0,00	0,00	10.434.176,55
NTN-B 760199 411466	760199		10/02/2010	15/08/2050	991	9.481	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.453.893,14	0,00	0,00	2.453.893,14
	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.897,99030600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.453.893,14	0,00	0,00	2.453.893,14
NTN-B 760199 375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.043	9.481	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.521.247,02	0,00	0,00	2.521.247,02
	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.730,29460100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.521.247,02	0,00	0,00	2.521.247,02
NTN-B 760199 1125828	760199		14/01/2015	15/05/2055	336	11.215	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.076.659,20	0,00	0,00	2.076.659,20
	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.418,42383400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.076.659,20	0,00	0,00	2.076.659,20
NTN-B 760199 1088363	760199		14/01/2015	15/05/2055	373	11.215	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	19.844.978,59	0,00	0,00	19.844.978,59
	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.724,99490400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	19.844.978,59	0,00	0,00	19.844.978,59
NTN-B 760199 411464	760199		14/01/2015	15/05/2055	991	11.215	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.375.255,40	0,00	0,00	3.375.255,40
	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.022,70149800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.375.255,40	0,00	0,00	3.375.255,40
NTN-B 760199 375376	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.043	11.215	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.382.807,57	0,00	0,00	3.382.807,57
	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.818,81421400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.382.807,57	0,00	0,00	3.382.807,57
NTN-B 760199 835760	760199		14/01/2015	15/05/2055	651	11.215	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.541.515,76	0,00	0,00	5.541.515,76
	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.336,08432300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.541.515,76	0,00	0,00	5.541.515,76
NTN-B 760199 1125827	760199		12/01/2022	15/08/2060	336	13.134	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.074.582,70	0,00	0,00	2.074.582,70
	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.349,22998900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.074.582,70	0,00	0,00	2.074.582,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 02/09/2024
Hora: 17:41:01
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	778	13.134	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.589.666,99	0,00	0,00	10.589.666,99
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.139,82290600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.589.666,99	0,00	0,00	10.589.666,99
Sub-total Papel:			110.956.724,38						26.984,00	120.427.610,13	0,00	0,00	120.427.610,13
Sub-total Emissor :			110.956.724,38						26.984,00	120.427.610,13	0,00	0,00	120.427.610,13
Sub-total Cliente :			110.956.724,38						26.984,00	120.427.610,13	0,00	0,00	120.427.610,13
TOTAL:			110.956.724,38						26.984,00	120.427.610,13	0,00	0,00	120.427.610,13



Conciliação Bancária

Número: 51876

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91330 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 30/08/2024:

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

Diferença:

R\$ 16.622.596,05 C

R\$ 16.493.811,30 D

R\$ 128.784,75 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331
Subtotal:			R\$ 128.784,75 C
Total Conciliado:			R\$ 128.784,75 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:36:52
Pag : 1

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

CLIENTE: 009434147-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	133	13.134	IPC-A + 6,1000 a.a.	470,00	1.969.899,18	0,00	0,00	1.969.899,18	
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.969.899,18	0,00	0,00	1.969.899,18	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	114	13.134	IPC-A + 6,1400 a.a.	705,00	2.954.848,77	0,00	0,00	2.954.848,77	
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								705,00	2.954.848,77	0,00	0,00	2.954.848,77	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	113	13.134	IPC-A + 6,1500 a.a.	470,00	1.969.899,18	0,00	0,00	1.969.899,18	
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.969.899,18	0,00	0,00	1.969.899,18	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	158	13.134	IPC-A + 5,9000 a.a.	1.146,00	4.803.200,98	0,00	0,00	4.803.200,98	
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.146,00	4.803.200,98	0,00	0,00	4.803.200,98	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	115	13.134	IPC-A + 6,1300 a.a.	704,00	2.950.657,49	0,00	0,00	2.950.657,49	
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								704,00	2.950.657,49	0,00	0,00	2.950.657,49	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	120	13.134	IPC-A + 6,1500 a.a.	471,00	1.974.090,45	0,00	0,00	1.974.090,45	
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				4.191,27485000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								471,00	1.974.090,45	0,00	0,00	1.974.090,45	
Sub-total Papel:			16.815.953,66					3.966,00	16.622.596,05	0,00	0,00	16.622.596,05	
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	113	3.776	11,5000 a.a.	3.172,00	2.858.058,37	0,00	0,00	2.858.058,37	
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				901,02722900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.172,00	2.858.058,37	0,00	0,00	2.858.058,37	
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	115	3.776	2.100,0000 a.a.	2.100,00	1.892.157,18	0,00	0,00	1.892.157,18	
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				901,02722900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.100,00	1.892.157,18	0,00	0,00	1.892.157,18	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:36:52
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	107	3.776	11,6300 a.a.		2.117,00	1.907.474,64	0,00	0,00	1.907.474,64
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.907.474,64	0,00	0,00	1.907.474,64
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	91	3.776	11,9000 a.a.		2.139,00	1.927.297,24	0,00	0,00	1.927.297,24
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.139,00	1.927.297,24	0,00	0,00	1.927.297,24
Sub-total Papel:			8.663.956,74						9.528,00	8.584.987,43	0,00	0,00	8.584.987,43
Sub-total Emissor :			25.479.910,40						13.494,00	25.207.583,48	0,00	0,00	25.207.583,48
Sub-total Cliente :			25.479.910,40						13.494,00	25.207.583,48	0,00	0,00	25.207.583,48
TOTAL:			25.479.910,40						13.494,00	25.207.583,48	0,00	0,00	25.207.583,48



Conciliação Bancária

Número:

51879

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91334 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 1.827.014,37 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 1.774.808,74 D

Diferença:

R\$ 52.205,63 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
	30/08/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335
Subtotal:			R\$ 52.205,63 C
Total Conciliado:			R\$ 52.205,63 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	135	13.134	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.134	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	137	13.134	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	144	13.134	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	78	13.134	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	80	13.134	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	25.461.994,72	0,00	0,00	25.461.994,72
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	281	3.046	11,0000 a.a.		2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,50718400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.776	11,4200 a.a.		2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	137	3.776	11,4700 a.a.		15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	164	3.776	11,0500 a.a.		3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	144	3.776	11,3710 a.a.		2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	135	3.776	11,8800 a.a.		2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	78	3.776	12,1200 a.a.		4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	80	3.776	12,0000 a.a.		3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.044.764,55	0,00	0,00	32.044.764,55
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27



Conciliação Bancária

Número: 51880

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91336 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 30.217.750,18 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 29.959.570,25 D

Diferença:

R\$ 258.179,93 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 258.179,93 C
Total Conciliado:			R\$ 258.179,93 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	135	13.134	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.134	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	137	13.134	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	144	13.134	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	78	13.134	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	80	13.134	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	25.461.994,72	0,00	0,00	25.461.994,72
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	281	3.046	11,0000 a.a.		2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,50718400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.776	11,4200 a.a.		2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	137	3.776	11,4700 a.a.		15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	164	3.776	11,0500 a.a.		3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	144	3.776	11,3710 a.a.		2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	135	3.776	11,8800 a.a.		2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	78	3.776	12,1200 a.a.		4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	80	3.776	12,0000 a.a.		3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.044.764,55	0,00	0,00	32.044.764,55
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27



Número: 51877

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91338 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 30/08/2024: R\$ 25.461.994,72 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: R\$ 25.207.125,62 D

Diferença: R\$ 254.869,10 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	R\$ 254.869,10 C
Subtotal:			R\$ 254.869,10 C
Total Conciliado:			R\$ 254.869,10 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	135	13.134	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.957.325,35	0,00	0,00	1.957.325,35
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.134	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.953.134,08	0,00	0,00	1.953.134,08
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	137	13.134	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.689.465,56	0,00	0,00	11.689.465,56
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	144	13.134	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.940.560,26	0,00	0,00	1.940.560,26
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	78	13.134	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.981.711,11	0,00	0,00	3.981.711,11
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	80	13.134	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.191,27485000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.939.798,36	0,00	0,00	3.939.798,36
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	25.461.994,72	0,00	0,00	25.461.994,72
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	281	3.046	11,0000 a.a.		2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,50718400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.827.014,37	0,00	0,00	1.827.014,37
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.776	11,4200 a.a.		2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.901.167,45	0,00	0,00	1.901.167,45



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024
Hora: 15:37:45
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	137	3.776	11,4700 a.a.		15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.305.609,31	0,00	0,00	14.305.609,31
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	164	3.776	11,0500 a.a.		3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.378.852,11	0,00	0,00	3.378.852,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	144	3.776	11,3710 a.a.		2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.900.266,43	0,00	0,00	1.900.266,43
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	135	3.776	11,8800 a.a.		2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.950.723,95	0,00	0,00	1.950.723,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	78	3.776	12,1200 a.a.		4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.883.427,36	0,00	0,00	3.883.427,36
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	80	3.776	12,0000 a.a.		3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				901,02722900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.897.703,57	0,00	0,00	2.897.703,57
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.044.764,55	0,00	0,00	32.044.764,55
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	57.506.759,27	0,00	0,00	57.506.759,27





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FAC-3B0C-C602-3387

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 13:06:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:07:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:52:09 (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/6FAC-3B0C-C602-3387>

Memorando 2- 57.110/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - DFNC

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

Data: 31/10/2024 às 12:50:46

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

3_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

4_CONC_BANC_AGOSTO_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

51935

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 236.663,73 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 22.737,02 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 22.737,02 C
Total Conciliado:			R\$ 22.737,02 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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:

51584

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91051 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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





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

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,35%	Rentabilidade Ano	4,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,28%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,00%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	16/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,905666	VL Cota Data Fim	R\$ 1,915104
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.622.664,72 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 37.753,00
Resgates	R\$ 7.660.417,72 / 4.000.000,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
16/08/2024	Resgate Total	0921.006000000008-2	1,91510443	4.000.000,00000000	7.660.417,72		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia 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\$ 0.05218453.

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\$ 0.05218453.



Conciliação Bancária

Número:

51660

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 3.117.097,83 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 225.235,92 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91142
Subtotal:			R\$ 225.235,92 C
Total Conciliado:			R\$ 225.235,92 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:24



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Distribuição

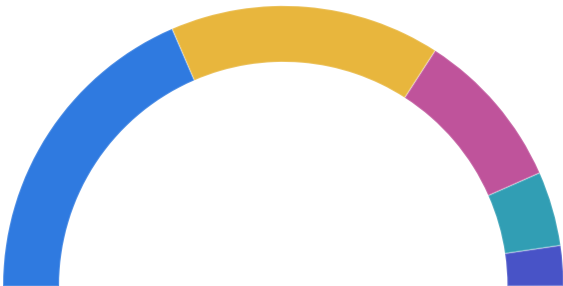
Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Fundos de Investimento	30.746.415,81	30.746.415,81	36.238.954,51	36.238.954,51
Renda Fixa	20.320.773,93	20.320.773,93	20.522.721,30	20.522.721,30
Total	51.067.189,74	51.067.189,74	56.761.675,81	56.761.675,81

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.84%
RENTA FIXA	36.15%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/08/24	10.599.024,10	3.177.279,776951	3,5626646	11.319.582,18	-	-	11.319.582,18	420.558,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/08/24	917.758,37	1.940.370,2	0,863956	1.676.394,48	-	-	1.676.394,48	-14.310,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/08/24	14.064.210,75	11.253.042,859239	1,1925177	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79	128.188,81
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/08/24	3.103.332,45	529.305,303909	5,8890357	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83	13.765,38
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/08/24	2.062.090,14	6.357.272,477166	1,0549221	6.706.427,23	-	-	6.706.427,23	44.337,09
Total em fundos				36.238.954,51	-	-	36.238.954,51	592.538,70



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.23%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.5%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.6%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.294.444,76	-	-	1.294.444,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	623.215,34	-	-	623.215,34
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	999.108,65	-	-	999.108,65
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.028.603,55	-	-	2.028.603,55
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.145.129,67	-	-	1.145.129,67
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	77.736,48	-	-	77.736,48
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.180,88	-	-	76.180,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	72.965,03	-	-	72.965,03
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.370,70	-	-	70.370,70
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	72.643,34	-	-	72.643,34
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.347,29	-	-	68.347,29
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.375,48	-	-	68.375,48
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	680.966,53	-	-	680.966,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.007,60	-	-	87.007,60
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.241,29	-	-	93.241,29
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	197.654,83	-	-	197.654,83
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	209.765,50	-	-	209.765,50
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	403.236,76	-	-	403.236,76
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	401.247,31	-	-	401.247,31
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	408.374,53	-	-	408.374,53
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	222.156,30	-	-	222.156,30
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.007,83	-	-	119.007,83
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	214.176,90	-	-	214.176,90
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	208.538,91	-	-	208.538,91
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	119.197,99	-	-	119.197,99
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	115.302,07	-	-	115.302,07
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	106.447,15	-	-	106.447,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	100.667,28	-	-	100.667,28
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	106.172,85	-	-	106.172,85
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	111.982,65	-	-	111.982,65
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	112.507,09	-	-	112.507,09
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	96.668,89	-	-	96.668,89
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	201.263,09	-	-	201.263,09
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	108.499,90	-	-	108.499,90
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	103.457,95	-	-	103.457,95
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	194.919,81	-	-	194.919,81
Total	3.177.279,776951			11.319.582,18	-	-	11.319.582,18

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	504.628,18	-	-	504.628,18
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	143.992,67	-	-	143.992,67
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	359.981,63	-	-	359.981,63
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	667.792,00	-	-	667.792,00
Total	1.940.370,20			1.676.394,48	-	-	1.676.394,48

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.419.452,79	-	-	13.419.452,79
Total	11.253.042,859239			13.419.452,79	-	-	13.419.452,79

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES & DENISE RONCHI FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.117.097,83	-	-	3.117.097,83

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.097.887,92	-	-	2.097.887,92
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.608.539,31	-	-	4.608.539,31
Total	6.357.272,477166			6.706.427,23	-	-	6.706.427,23

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
02/08/24	APLICAÇÃO	29.039,487023	3,443587	100.000,00	-	-	100.000,00
20/08/24	APLICAÇÃO	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		83.751,290818		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/08/24	APLICAÇÃO	772.946,77	1	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		772.946,77		772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/08/24	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	650.096,915687	1,1889716	772.946,77	-	-	772.946,77
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		650.096,915687		772.946,77	-	-	772.946,77

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
20/08/24	APLICAÇÃO	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Aplicações		4.368.606,283537		4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE MEDEIRA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,98	6,54	-4,12	1,36	6,54	14,86
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	9,90	-	3,65	-	-6,06	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,93	-	4,48	-	7,35	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,44	0,52	1,20	1,49	4,03	4,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,74	-	5,50	-	5,49	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,91%	100,0	51.308,337898	5.130.833,78	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.130.833,78					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,02%	100,0	51.209,832176	5.120.983,21	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.120.983,21					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
12,96% a.a.	100,0	51.372,5407	5.137.254,07	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.137.254,07					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
13,10% a.a.	100,0	51.336,5024	5.133.650,24	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.133.650,24					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.522.721,30	-	-	20.522.721,30

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 6,91%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.308,337898
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.130.833,78	-	-	5.130.833,78		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 7,02%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.209,832176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.120.983,21	-	-	5.120.983,21		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	12,96% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.372,5407
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.137.254,07	-	-	5.137.254,07		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	13,10% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.336,5024
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.133.650,24	-	-	5.133.650,24		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.522.721,30	-	-	20.522.721,30	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.522.721,30

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/08/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/24	Saldo Anterior		-
01/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
01/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
16/08/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	772.946,77	772.946,77
16/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-772.946,77	-
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	4.600.000,00	4.600.000,00
19/08/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	4.800.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	4.600.000,00
19/08/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-4.600.000,00	-
30/08/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		5.672.946,77	
Total de Débitos		-5.672.946,77	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51700

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 4.295.199,15 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 317.692,70 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 317.692,70 C
Subtotal:			R\$ 317.692,70 C
Total Conciliado:			R\$ 317.692,70 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1609-0610-956	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.977.506,45 D	9.997,38	9.997,38	3.977.506,45 D	
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	3.977.506,45 D	9.997,38	9.997,38	3.977.506,45 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	0,00	0,00	524.895,79 D	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.452.610,66 D	0,00	9.960,49	3.442.650,17 D	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899,7000	0,00	36,89	0,00	36,89 D	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	0,00	2.574,44	36,89	2.537,55 D	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	296.471,14 D	21.221,56	0,00	317.692,70 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	296.471,14 D	21.221,56	0,00	317.692,70 D	
Total:		4.273.977,59 D	31.218,94	9.997,38	4.295.199,15 D	

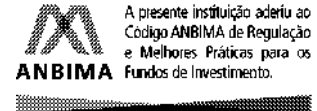
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

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 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.



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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

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	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	191.611,09211	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
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 :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
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 :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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 :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018 Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % 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	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.391.499,04751	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		
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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.462.527,91366	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51927

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 5.278.600,63 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 385.603,74 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 385.603,74 C
Subtotal:			R\$ 385.603,74 C
Total Conciliado:			R\$ 385.603,74 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447017
12/09/2024 09:45:41

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.142.595,60			369.145,321568		
05/08/2024	APLICAÇÃO	496,72			17,950576	27,671534749	369.163,272144
08/08/2024	APLICAÇÃO	699.396,50			25.304,686691	27,639010454	394.467,958835
30/08/2024	APLICAÇÃO	17,99			0,651375	27,618470688	394.468,610210
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.894.619,75			394.468,610210		394.468,610210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.142.595,60
APLICAÇÕES (+)	699.911,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.112,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.112,94
SALDO ATUAL =	10.894.619,75

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.254.294,84			658.582,435875		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.278.600,63			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.294,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.305,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.305,79
SALDO ATUAL =	5.278.600,63

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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:

51930

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91055 - BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 1.097.538,17 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 7.780.652,73 D

Diferença:

R\$ 6.683.114,56 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 6.683.114,56 D
Subtotal:			R\$ 6.683.114,56 D
Total Conciliado:			R\$ 6.683.114,56
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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



Conciliação Bancária

Número:

51922

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 1.445.382,05 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 97.174,63 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91147
Subtotal:			R\$ 97.174,63 C
Total Conciliado:			R\$ 97.174,63 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1922-3500-260

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
91057	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R		1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		87.185,60 D	9.989,03	0,00	97.174,63 D
91147 (P)	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F		87.185,60 D	9.989,03	0,00	97.174,63 D
Total:			1.435.393,02 D	9.989,03	0,00	1.445.382,05 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700	Conta: 0018514	CNPJ: 7.252.009/0001-39	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	Emissão: 30/08/2024
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 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.87 %	7.01 %	11.04 %	671.924621	677.757161
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês Agosto/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	13,165,210.18	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	3,000,000.00	4,455.954667	
Rendimento Bruto no Mês	94,223.43	-0.000007	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	10,259,433.61	15,137.329704	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês Agosto/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF	
01/08/2024	Resgate	2,975.306734	2,000,000.00	0.00	0.00	
19/08/2024	Resgate	1,480.647933	1,000,000.00	0.00	0.00	

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
2.43 %	20.80 %	30.45 %	441.990425	452.741536
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,289,504.06	23,279.925270
Aplicações	3,000,000.00	6,907.661116
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	377,670.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,667,174.22	30,187.586386
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada**Mês** Agosto/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
01/08/2024	Aplicação	4,677.620675	2,000,000.00	0.00	0.00
19/08/2024	Aplicação	2,230.040441	1,000,000.00	0.00	0.00

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.70 %	0.71 %	4.53 %	162.329175	163.458838
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

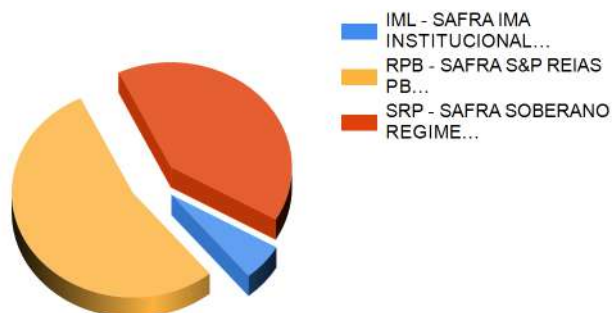
Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,393.02	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	9,989.03	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,445,382.05	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Agosto/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	10,259,433.61	10,259,433.61	0.00	0.00	40.44 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	13,667,174.22	13,667,174.22	0.00	0.00	53.87 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,445,382.05	1,445,382.05	0.00	0.00	5.70 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Número: 51448

Mês de referência: Agosto

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.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 10.948.441,99 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 8.827.364,24 D

Diferença:

R\$ 2.121.077,75 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 2.121.077,75 C
			Subtotal:		R\$ 2.121.077,75 C

Total Conciliado:	R\$ 2.121.077,75
--------------------------	-------------------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2116-9906-639

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		8.827.364,24 D	0,00	0,00
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		8.827.364,24 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		723.544,46 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.103.819,78 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		2.027.548,44 D	93.529,31	0,00
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		2.027.548,44 D	93.529,31	0,00
Total:			10.854.912,68 D	93.529,31	0,00
					10.948.441,99 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
		Rendimento Bruto			93.529,31			

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
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
8838315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

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
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	509.821,12

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1.doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Número: 51987

Mês de referência: Agosto

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.	Agência: 1412 - 0	C/C: 51000-8
Saldo bancário em 31/08/2024:		R\$ 47.052.452,54 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2024:		R\$ 39.562.726,45 D
Diferença:		R\$ 7.489.726,09 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.313.744,68 C
	31/08/2024	Saldo a transferir para ajuste da fontes de recursos.	R\$ 6.175.981,41 C
Subtotal:			R\$ 7.489.726,09 C
Total Conciliado:			R\$ 7.489.726,09
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

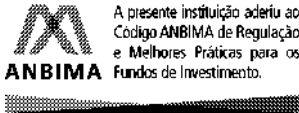
CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.





Correio eletrônico: www.itaubr.com.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

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	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	191.611,09211	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		

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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		

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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		

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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		

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 :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		

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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		

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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		

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 :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		

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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		

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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		

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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		

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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		

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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.391.499,04751	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		

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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		

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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.462.527,91366	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01

Número:

51679

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/08/2024:

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

Diferença:

R\$ 27.125.930,60 C

R\$ 26.113.598,61 D

R\$ 1.012.331,99 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.012.331,99 C
Total Conciliado:			R\$ 1.012.331,99
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: 1791-5902-776

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
			Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
1.1.4.4.1.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		28.660.851,36 D	7.152.747,25	9.700.000,00
1.1.4.4.1.01.02.01	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		28.660.851,36 D	7.152.747,25	9.700.000,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 1.800.7000		28.452.494,00 D	7.152.747,25	9.700.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		36.330,44 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800.7000		172.026,92 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		989.632,79 D	225.981,67	203.282,47
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		989.632,79 D	225.981,67	203.282,47
Total:			29.650.484,15 D	7.378.728,92	9.903.282,47
					27.125.930,60 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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	392.030,42602	69,1934320	0,00	27.125.930,60	79,24%
US TREASURY RF FICFI	585.618,84901	12,1376300	0,00	7.108.024,90	20,76%
Total			0,00	34.233.955,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,46 %	19,91 %	21,30 %	10,78 %	-2,32 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024



BCPREVI

Período: 01/08 a 30/08/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI
CNPJ 35.727.513/0001-83

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2020

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	195.453,95599	2.315.407,95
APLICACOES	390.164,89302	4.600.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL LIVRE DE IOF	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.108.024,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		192.616,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		11,8463090	195.453,95599		195.453,95599	2.315.407,95
20/08/24	APLICACAO		11,7898870	390.164,89302	4.600.000,00	585.618,84901	
30/08/24	SALDO FINAL		12,1376300	585.618,84901		585.618,84901	7.108.024,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.108.024,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	10,4495200	Saldo Bruto :	2.372.347,79
Valor Rendimento :	329.947,77	Base Trib. I.R. :	329.947,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.372.347,79		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	11,7898870	Saldo Bruto :	4.735.677,11
Valor Rendimento :	135.677,11	Base Trib. I.R. :	135.677,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.735.677,11		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	432.240,97336	29.650.484,15
APLICACOES	100.767,60213	6.949.464,78
RESGATES	140.978,14947	9.700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		194.187,49
SALDO BRUTO ATUAL	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL LIVRE DE IOF	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.125.930,60
IR VIRTUAL NO PERÍODO		47.845,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		225.981,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68.5971160	432.240,97336		432.240,97336	29.650.484,15
05/08/24	RESGATE		68.6779400	74.259,65315	5.100.000,00	357.981,32021	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24.097,92		
	VALOR LIQUIDO				5.100.000,00		
16/08/24	APLICACAO		68.9193820	43.628,61147	3.006.856,94	401.609,93168	
19/08/24	RESGATE		68.9463980	66.718,49632	4.600.000,00	334.891,43536	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.747,69		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
21/08/24	APLICACAO		69.0003060	57.138,99066	3.942.607,84	392.030,42602	
30/08/24	SALDO FINAL		69.1934320	392.030,42602		392.030,42602	27.125.930,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.125.930,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	18/04/2024	68.6779400	50.299,81975	3.454.488,00
			62.893,93	0,00	0,00
		16/05/2024	68.6779400	23.959,83340	1.645.512,00
			29.958,92	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	16/05/2024	68.9463980	50.468,82465	3.479.643,67
			76.654,01	0,00	0,00
		27/05/2024	68.9463980	16.249,67167	1.120.356,33
			24.680,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	5.389,55832
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	372.922,03
Valor Rendimento :	9.517,27	Base Trib. I.R. :	9.517,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	372.922,03		
Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	73.743,43675
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	5.102.561,47
Valor Rendimento :	98.939,13	Base Trib. I.R. :	98.939,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.102.561,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	138.893,21278
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	9.610.498,07
Valor Rendimento :	145.446,33	Base Trib. I.R. :	145.446,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.610.498,07		

Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	68,3577840	Qtde. de Cotas :	73.236,61604
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota última Tributação :	68,3577840	Saldo Bruto :	5.067.492,81
Valor Rendimento :	61.200,03	Base Trib. I.R. :	61.200,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.067.492,81		

Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	68,9193820	Qtde. de Cotas :	43.628,61147
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	68,9193820	Saldo Bruto :	3.018.813,36
Valor Rendimento :	11.956,42	Base Trib. I.R. :	11.956,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.018.813,36		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	57.138,99066
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.953.642,86
Valor Rendimento :	11.035,02	Base Trib. I.R. :	11.035,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.953.642,86		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51901

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 89.573,88 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 37.592,49 D

Diferença:

R\$ 51.981,39 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 51.981,39 C
Total Conciliado:			R\$ 51.981,39 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 6,85 ULTIMOS 12 MESES: 10,76

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	314.941,17522	1.084.446,39	3,44333
02/08/2024	RESGATE	144.739,43841	498.769,21	3,44598
05/08/2024	RESGATE	144.406,37310	497.812,09	3,44730
30/08/2024	SALDO ATUAL	25.795,36371	89.573,88	3,47248

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 996.581,30-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.708,79
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

52486

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1295-7342-279

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O



Conciliação Bancária

Número:

51944

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 3.193.714,25 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 406.325,24 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 406.325,24 C
Total Conciliado:			R\$ 406.325,24 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1543-9403-262

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D
	91209 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.		2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		688.736,08 D	0,00		688.736,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.098.652,93 D	0,00		2.098.652,93 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		376.370,17 D	29.955,07	0,00	406.325,24 D
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0		376.370,17 D	29.955,07	0,00	406.325,24 D
	Total:		3.163.759,18 D	29.955,07	0,00	3.193.714,25 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
--	---	--

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	392.030,42602	69,1934320	0,00	27.125.930,60	79,24%
US TREASURY RF FICFI	585.618,84901	12,1376300	0,00	7.108.024,90	20,76%
Total			0,00	34.233.955,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,46 %	19,91 %	21,30 %	10,78 %	-2,32 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MÉDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Médio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024



BCPREVI

Período: 01/08 a 30/08/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI
CNPJ 35.727.513/0001-83

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2020

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	195.453,95599	2.315.407,95
APLICACOES	390.164,89302	4.600.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL LIVRE DE IOF	585.618,84901	7.108.024,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.108.024,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		192.616,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		11,8463090	195.453,95599		195.453,95599	2.315.407,95
20/08/24	APLICACAO		11,7898870	390.164,89302	4.600.000,00	585.618,84901	
30/08/24	SALDO FINAL		12,1376300	585.618,84901		585.618,84901	7.108.024,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.108.024,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	10,4495200	Saldo Bruto :	2.372.347,79
Valor Rendimento :	329.947,77	Base Trib. I.R. :	329.947,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.372.347,79		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	11,7898870	Saldo Bruto :	4.735.677,11
Valor Rendimento :	135.677,11	Base Trib. I.R. :	135.677,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.735.677,11		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	432.240,97336	29.650.484,15
APLICACOES	100.767,60213	6.949.464,78
RESGATES	140.978,14947	9.700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		194.187,49
SALDO BRUTO ATUAL	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL LIVRE DE IOF	392.030,42602	27.125.930,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.125.930,60
IR VIRTUAL NO PERÍODO		47.845,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		225.981,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68.5971160	432.240,97336		432.240,97336	29.650.484,15
05/08/24	RESGATE		68.6779400	74.259,65315	5.100.000,00	357.981,32021	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24.097,92		
	VALOR LIQUIDO				5.100.000,00		
16/08/24	APLICACAO		68.9193820	43.628,61147	3.006.856,94	401.609,93168	
19/08/24	RESGATE		68.9463980	66.718,49632	4.600.000,00	334.891,43536	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.747,69		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
21/08/24	APLICACAO		69.0003060	57.138,99066	3.942.607,84	392.030,42602	
30/08/24	SALDO FINAL		69.1934320	392.030,42602		392.030,42602	27.125.930,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.125.930,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	18/04/2024	68.6779400	50.299,81975	3.454.488,00
			62.893,93	0,00	0,00
		16/05/2024	68.6779400	23.959,83340	1.645.512,00
			29.958,92	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	16/05/2024	68.9463980	50.468,82465	3.479.643,67
			76.654,01	0,00	0,00
		27/05/2024	68.9463980	16.249,67167	1.120.356,33
			24.680,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	5.389,55832
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	372.922,03
Valor Rendimento :	9.517,27	Base Trib. I.R. :	9.517,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	372.922,03		
Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	73.743,43675
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	5.102.561,47
Valor Rendimento :	98.939,13	Base Trib. I.R. :	98.939,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.102.561,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	138.893,21278
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	9.610.498,07
Valor Rendimento :	145.446,33	Base Trib. I.R. :	145.446,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.610.498,07		

Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	68,3577840	Qtde. de Cotas :	73.236,61604
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota última Tributação :	68,3577840	Saldo Bruto :	5.067.492,81
Valor Rendimento :	61.200,03	Base Trib. I.R. :	61.200,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.067.492,81		

Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	68,9193820	Qtde. de Cotas :	43.628,61147
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	68,9193820	Saldo Bruto :	3.018.813,36
Valor Rendimento :	11.956,42	Base Trib. I.R. :	11.956,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.018.813,36		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	57.138,99066
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.953.642,86
Valor Rendimento :	11.035,02	Base Trib. I.R. :	11.035,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.953.642,86		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51923

Mês de referência:

Agosto

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 30/08/2024:

R\$ 10.259.433,61 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 9.415.506,40 D

Diferença:

R\$ 843.927,21 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
	30/08/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91218
Subtotal:			R\$ 843.927,21 C
Total Conciliado:			R\$ 843.927,21 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: 30/08/2024
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 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.87 %	7.01 %	11.04 %	671.924621	677.757161
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês Agosto/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	13,165,210.18	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	3,000,000.00	4,455.954667	
Rendimento Bruto no Mês	94,223.43	-0.000007	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	10,259,433.61	15,137.329704	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês Agosto/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF	
01/08/2024	Resgate	2,975.306734	2,000,000.00	0.00	0.00	
19/08/2024	Resgate	1,480.647933	1,000,000.00	0.00	0.00	

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
2.43 %	20.80 %	30.45 %	441.990425	452.741536
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,289,504.06	23,279.925270
Aplicações	3,000,000.00	6,907.661116
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	377,670.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,667,174.22	30,187.586386
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada**Mês** Agosto/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
01/08/2024	Aplicação	4,677.620675	2,000,000.00	0.00	0.00
19/08/2024	Aplicação	2,230.040441	1,000,000.00	0.00	0.00

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0.70 %	0.71 %	4.53 %	162.329175	163.458838
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

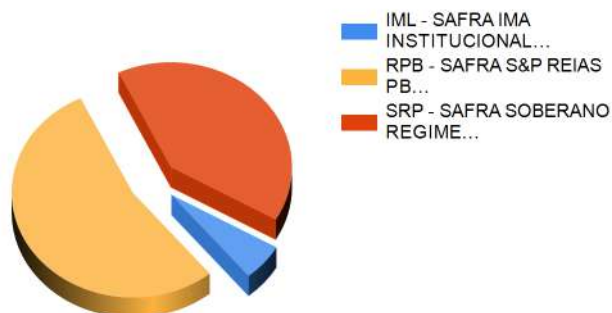
Resumo de Movimentação**Mês** Agosto/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,393.02	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	9,989.03	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,445,382.05	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Agosto/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	10,259,433.61	10,259,433.61	0.00	0.00	40.44 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	13,667,174.22	13,667,174.22	0.00	0.00	53.87 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,445,382.05	1,445,382.05	0.00	0.00	5.70 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

51942

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 126.987,29 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 13.727,61 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 13.727,61 C
Subtotal:			R\$ 13.727,61 C
Total Conciliado:			R\$ 13.727,61 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota	
31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade	
No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade	
No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota	
31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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:

51985

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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: 1516-7618-587

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		265.050,85 D	75.449,40	340.500,25	0,00
	91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R		265.050,85 D	75.449,40	340.500,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		435,24 D	37.507,08	37.942,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		264.615,61 D	37.942,32	302.557,93	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		36.009,34 D	1.497,74	37.507,08	0,00
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa		36.009,34 D	1.497,74	37.507,08	0,00
	Total:		301.060,19 D	76.947,14	378.007,33	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
--	---	--





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota	
31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade	
No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade	
No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota	
31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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:

51926

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 10.894.619,75 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 10.133.805,05 D

Diferença:

R\$ 760.814,70 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 760.814,70 C
Subtotal:			R\$ 760.814,70 C
Total Conciliado:			R\$ 760.814,70 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447017
12/09/2024 09:45:41

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.142.595,60			369.145,321568		
05/08/2024	APLICAÇÃO	496,72			17,950576	27,671534749	369.163,272144
08/08/2024	APLICAÇÃO	699.396,50			25.304,686691	27,639010454	394.467,958835
30/08/2024	APLICAÇÃO	17,99			0,651375	27,618470688	394.468,610210
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.894.619,75			394.468,610210		394.468,610210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.142.595,60
APLICAÇÕES (+)	699.911,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.112,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.112,94
SALDO ATUAL =	10.894.619,75

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.254.294,84			658.582,435875		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.278.600,63			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.294,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.305,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.305,79
SALDO ATUAL =	5.278.600,63

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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: 1365-7908-297

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.184.671,07 D	0,00	0,00
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf		3.184.671,07 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		50.158,39 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		3.134.512,68 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		591.114,69 D	19.593,93	0,00
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)		591.114,69 D	19.593,93	0,00
Total:			3.775.785,76 D	19.593,93	0,00
					3.795.379,69 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



Conciliação Bancária

Número:

51932

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 17.994.405,75 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 707.612,01 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 707.612,01 C
Total Conciliado:			R\$ 707.612,01 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1526-8274-244

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fontes de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
		Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL			17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL			17.286.793,74 D	0,00	0,00
	91233 Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D			17.286.793,74 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000			6.996.202,62 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000			10.290.591,12 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ			573.347,57 D	134.264,44	0,00
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes			573.347,57 D	134.264,44	0,00
Total:				17.860.141,31 D	134.264,44	0,00
						17.994.405,75 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



Conciliação Bancária

Número:

51986

Mês de referência:

Agosto

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 31/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

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: 1039-0939-238

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		1.089.470,69 D	1.242.172,31	2.331.643,00	0,00
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		1.089.470,69 D	1.242.172,31	2.331.643,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.797,69 D	1.242.172,31	1.243.970,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		1.087.673,00 D	0,00	1.087.673,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		147.885,47 D	6.613,84	154.499,31	0,00
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		147.885,47 D	6.613,84	154.499,31	0,00
Total:			1.237.356,16 D	1.248.786,15	2.486.142,31	0,00

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

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



Número: 51537

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 3.711.356,84 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 3.267.943,30 D

Diferença:

R\$ 443.413,54 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91240	R\$ 443.413,54 C
Subtotal:					R\$ 443.413,54 C

Total Conciliado:

R\$ 443.413,54 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 PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.**FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,13%	Rentabilidade Mês Anterior	0,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,66%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,73%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,71%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,29%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,89603282	VL Cota Data Fim	R\$ 1,85567842
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.792.065,64 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.711.356,84 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.670,51
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\$ 3.711.356,84
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
16/08/2024	Evento Amortização	104 0921 006000000008-2	0,00000000	0,00000000	108.379,31		0,00	0,00	0,00
16/08/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia 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\$ 0.05418965.
- 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\$ 0.10733343.
- 3 - 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\$ 0.10733343.



Conciliação Bancária

Número:

51892

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 4.236.302,77 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 314.295,87 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91242
Subtotal:			R\$ 314.295,87 C
Total Conciliado:			R\$ 314.295,87 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 12/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,4995	1,3279	5,0806	4,51229300	4,53483100

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.215.248,45C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.054,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.236.302,77C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número: 51893

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		
Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 30/08/2024:	R\$ 23.195.260,79 C
	Saldo na contabilidade em 30/08/2024:	R\$ 20.759.024,81 D
	Diferença:	R\$ 2.436.235,98 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	R\$ 2.436.235,98 C
Subtotal:			R\$ 2.436.235,98 C
Total Conciliado:			R\$ 2.436.235,98
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 5187	Emissão 12/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5806	4,7365	7,9146	4,30653300	4,33153800

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.061.359,74C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.901,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.195.260,79C	5.354.971,095335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51894

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 23.571.812,61 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 22.832.774,99 D

Diferença:

R\$ 739.037,62 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91246
Subtotal:			R\$ 739.037,62 C
Total Conciliado:			R\$ 739.037,62 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



Número: 52549

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/08/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 12/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5806	4,7365	7,9146	4,30653300	4,33153800

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.061.359,74C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.901,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.195.260,79C	5.354.971,095335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

52549

Mês de referência:

Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1805-9099-941

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
	91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

51699

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 4.176.574,82 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 405.673,96 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
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 405.673,96 C
Total Conciliado:			R\$ 405.673,96 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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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.

Emissão em 03/09/2024



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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

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	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		
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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		
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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	191.611,09211	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		
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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		
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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		
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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		
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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
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 :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
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 :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018 Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % 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	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.391.499,04751	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		

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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		

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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		

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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01

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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.462.527,91366	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		



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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51912

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 3.185.985,36 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.152.411,48 D

Diferença:

R\$ 33.573,88 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 33.573,88 C
Total Conciliado:			R\$ 33.573,88 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: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 6,85 ULTIMOS 12 MESES: 10,76

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	908.785,08064	3.129.246,89	3,44333
07/08/2024	RESGATE	144.772,04551	499.453,42	3,44993
09/08/2024	APLICACAO	146.328,70867	505.201,33	3,45251
13/08/2024	APLICACAO	146.572,18400	506.405,43	3,45499
16/08/2024	APLICACAO	145.942,75338	504.775,12	3,45872
21/08/2024	RESGATE	288.225,54384	998.076,06	3,46283
26/08/2024	APLICACAO	290.802,30918	1.008.220,33	3,46703
27/08/2024	RESGATE	287.937,76677	998.697,73	3,46845
30/08/2024	SALDO ATUAL	917.495,67975	3.185.985,36	3,47248
APLICACOES:			2.524.602,21+	
RESGATES:			2.496.227,21-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			28.363,47	
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.



Conciliação Bancária

Número:

51902

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 157,43 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 157,02 D

Diferença:

R\$ 0,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,41 C
Total Conciliado:			R\$ 0,41 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,68 NO ANO: 5,63 ULTIMOS 12 MESES: 8,95

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,01561	0,05	3,51070
16/08/2024	RESGATE	0,01561	0,05	3,52383
19/08/2024	APLICACAO	142.763,40172	503.229,57	3,52492
20/08/2024	RESGATE	142.718,86432	503.229,57	3,52602
30/08/2024	SALDO ATUAL	44,53740	157,43	3,53482

APLICACOES: 503.229,57+
RESGATES: 503.229,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 157,43
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser
efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51903

Mês de referência:

Agosto

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.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 3.262.162,32 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 3.216.959,99 D

Diferença:

R\$ 45.202,33 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 45.202,33 C
Total Conciliado:			R\$ 45.202,33 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: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 6,85 ULTIMOS 12 MESES: 10,76

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	936.014,10742	3.223.005,42	3,44333
07/08/2024	RESGATE	144.398,27006	498.163,92	3,44993
09/08/2024	RESGATE	289.277,04874	998.731,90	3,45251
16/08/2024	APLICACAO	291.707,62016	1.008.934,98	3,45872
20/08/2024	APLICACAO	145.386,60684	503.229,57	3,46132
30/08/2024	SALDO ATUAL	939.433,01562	3.262.162,32	3,47248
APLICACOES:			1.512.164,55+	
RESGATES:			1.496.895,82-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			23.888,17	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51920

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91287 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 631,51 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 630,95 D

Diferença:

R\$ 0,56 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,56 C
Total Conciliado:			R\$ 0,56 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





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: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,68 NO ANO: 5,63 ULTIMOS 12 MESES: 8,95

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	47,39981	166,40	3,51070
08/08/2024	APLICACAO	143.589,16132	505.034,67	3,51722
09/08/2024	RESGATE	143.591,23168	505.201,33	3,51833
13/08/2024	RESGATE	45,31432	159,53	3,52052
16/08/2024	RESGATE	0,01513	0,05	3,52383
23/08/2024	APLICACAO	285.669,85424	1.008.220,33	3,52932
26/08/2024	RESGATE	285.581,65482	1.008.220,33	3,53041
27/08/2024	APLICACAO	282.794,63292	998.697,73	3,53153
28/08/2024	RESGATE	282.704,17718	998.697,73	3,53266
30/08/2024	SALDO ATUAL	178,65516	631,51	3,53482

APLICACOES: 2.511.952,73+
RESGATES: 2.512.278,97-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 791,35
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51907

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91289 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado - Conta investimentos

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 354,44 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 352,37 D

Diferença:

R\$ 2,07 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2,07 C
Total Conciliado:			R\$ 2,07 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: AGO/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,68 NO ANO: 5,63 ULTIMOS 12 MESES: 8,95

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	92,03841	323,11	3,51070
05/08/2024	APLICACAO	2.245,56121	7.890,70	3,51391
07/08/2024	APLICACAO	1.059,25464	3.724,53	3,51618
15/08/2024	RESGATE	1.235,74189	4.353,19	3,52274
16/08/2024	RESGATE	2.060,83986	7.262,04	3,52383
30/08/2024	SALDO ATUAL	100,27251	354,44	3,53482

APLICACOES: 11.615,23+
RESGATES: 11.615,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 31,33
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

52562

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

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

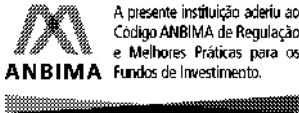
CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	680.013,27909	69,1934320	0,00	47.052.452,54	44,71%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,0330120	0,00	4.176.574,82	3,97%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,3726490	0,00	4.295.199,15	4,08%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,2619930	0,00	4.183.898,33	3,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,2844376	0,00	5.106.595,59	4,85%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,5410260	0,00	10.812.812,47	10,27%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	29,2594030	0,00	4.712.574,71	4,48%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,0702860	0,00	16.469.127,58	15,65%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,9747790	0,00	4.131.720,29	3,93%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2872310	0,00	2.088.759,92	1,98%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3646610	0,00	2.216.607,95	2,11%
Total			0,00	105.246.323,35	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.516,91	0,58 %	4,75 %	7,94 %	20,64 %	32,33 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	289,62	0,50 %	1,34 %	5,08 %	19,25 %	25,59 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	167,47	4,72 %	-6,91 %	1,07 %	-11,03 %	-28,27 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	337,67	4,80 %	-2,79 %	10,06 %	14,96 %	3,04 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,23	0,57 %	8,35 %	12,74 %	24,65 %	38,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	419,31	2,20 %	34,40 %	40,90 %	54,48 %	32,35 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,78 %	6,89 %	10,64 %	24,97 %	39,35 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,69 %	-7,30 %	0,47 %	-12,95 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	4,75 %	-3,07 %	11,52 %	22,76 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	8,61 %	4,48 %	24,66 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.





Correio eletrônico: www.itaubr.com.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

Emissão em 03/09/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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	1.092.821,17034	16.341.298,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.469.127,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.469.127,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.829,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		14,9533140	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.341.298,10
30/08/24	SALDO FINAL		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.469.127,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.860.324,61
Valor Rendimento :	377.799,08	Base Trib. I.R. :	377.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.860.324,61		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.608.802,97
Valor Rendimento :	40.901,14	Base Trib. I.R. :	40.901,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608.802,97		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA

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

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	1.397.618,69018	1.756.088,29
APLICACOES	226.673,33521	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.216.607,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.216.607,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		160.519,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2564860	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.756.088,29
01/08/24	APLICACAO		1,2556040	79.642,94476	100.000,00	1.477.261,63494	
19/08/24	APLICACAO		1,3602630	147.030,39045	200.000,00	1.624.292,02539	
30/08/24	SALDO FINAL		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.216.607,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.579.271,34
Valor Rendimento :	83.080,00	Base Trib. I.R. :	83.080,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.579.271,34		

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 :	108.830,19
Valor Rendimento :	5.725,18	Base Trib. I.R. :	5.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.830,19		

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 :	108.524,07
Valor Rendimento :	5.709,07	Base Trib. I.R. :	5.709,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.524,07		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	110.650,10
Valor Rendimento :	5.820,91	Base Trib. I.R. :	5.820,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.650,10		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	108.685,62
Valor Rendimento :	5.717,57	Base Trib. I.R. :	5.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.685,62		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	200.646,63
Valor Rendimento :	10.555,32	Base Trib. I.R. :	10.555,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.646,63		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	191.611,09211	3.655.983,00
APLICACOES	15.235,77480	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	4.131.720,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.131.720,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.737,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		19,0802270	191.611,09211		191.611,09211	3.655.983,00
01/08/24	APLICACAO		19,1280090	5.227,93565	100.000,00	196.839,02776	
16/08/24	APLICACAO		19,9843340	10.007,83915	200.000,00	206.846,86691	
30/08/24	SALDO FINAL		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.131.720,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.142,68
Valor Rendimento :	9.372,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.142,68		

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 :	69.375,68
Valor Rendimento :	9.541,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.375,68		

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 :	74.594,89
Valor Rendimento :	10.259,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.594,89		

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 :	71.350,83
Valor Rendimento :	9.813,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.350,83		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	70.152,91
Valor Rendimento :	9.648,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.152,91		

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 :	66.808,31
Valor Rendimento :	9.188,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.808,31		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.129,82
Valor Rendimento :	9.095,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.129,82		
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 :	70.543,49
Valor Rendimento :	9.702,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.543,49		
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 :	74.274,15
Valor Rendimento :	10.215,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.274,15		
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 :	83.445,68
Valor Rendimento :	11.477,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.445,68		
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 :	173.003,86
Valor Rendimento :	23.795,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.003,86		
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 :	174.866,21
Valor Rendimento :	24.051,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.866,21		
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 :	345.650,55
Valor Rendimento :	47.541,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.650,55		
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 :	331.164,21
Valor Rendimento :	45.548,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.164,21		
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 :	334.622,06
Valor Rendimento :	46.024,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.622,06		
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 :	183.395,80
Valor Rendimento :	25.224,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.395,80		
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 :	99.539,97
Valor Rendimento :	13.690,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.539,97		
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 :	174.897,25
Valor Rendimento :	24.055,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.897,25		
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 :	175.960,71
Valor Rendimento :	24.201,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.960,71		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	105.226,59
Valor Rendimento :	14.472,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.226,59		
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 :	105.299,29
Valor Rendimento :	14.482,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.299,29		
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 :	98.367,70
Valor Rendimento :	13.529,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.367,70		
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 :	91.460,98
Valor Rendimento :	12.579,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.460,98		
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 :	98.630,90
Valor Rendimento :	13.565,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.630,90		
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 :	101.245,97
Valor Rendimento :	13.925,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.245,97		
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 :	109.945,36
Valor Rendimento :	15.121,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.945,36		
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 :	99.637,91
Valor Rendimento :	13.704,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.637,91		
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 :	98.723,10
Valor Rendimento :	13.578,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.723,10		
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 :	103.179,58
Valor Rendimento :	14.191,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.179,58		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	107.752,63
Valor Rendimento :	14.820,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.752,63		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	104.426,85
Valor Rendimento :	14.362,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.426,85		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	199.904,37
Valor Rendimento :	27.494,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.904,37		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	3.995.143,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.183.898,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.183.898,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.754,44
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		16,4832270	242.376,32132		242.376,32132	3.995.143,89
30/08/24	SALDO FINAL		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.183.898,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.041.488,50
Valor Rendimento :	28.900,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.488,50		

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 :	1.427.686,35
Valor Rendimento :	39.617,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.427.686,35		

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 :	1.415.749,96
Valor Rendimento :	39.286,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.749,96		

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 :	298.973,52
Valor Rendimento :	8.296,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.973,52		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	566.689,26778	38.873.249,41
APLICACOES	267.141,52929	18.441.480,76
RESGATES	153.817,51798	10.586.036,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		159.230,82
SALDO BRUTO ATUAL	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL LIVRE DE IOF	680.013,27909	47.052.452,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.052.452,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.826,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		323.758,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
01/08/24	RESGATE		68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00	549.202,86731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.569,33		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
01/08/24	RESGATE		68,6247580	8.743,20024	600.000,00	540.459,66707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.784,66		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
02/08/24	RESGATE		68,6516720	6.808,52406	467.416,56	533.651,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.430,99		
	VALOR LIQUIDO				467.416,56		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	1.456,07163	100.000,00	532.195,07138	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				314,63		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/08/24	RESGATE		68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30	501.304,55107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.675,02		
	VALOR LIQUIDO				2.121.497,30		
09/08/24	APLICACAO		68,7852510	3.028,84364	208.339,77	504.333,39471	
16/08/24	RESGATE		68,9193820	27,88258	1.921,65	504.305,51213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.921,65		
19/08/24	RESGATE		68,9463980	88.404,91869	6.095.200,70	415.900,59344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.044,73		
	VALOR LIQUIDO				6.095.200,70		
21/08/24	APLICACAO		69,0003060	168.882,06047	11.652.913,85	584.782,65391	
23/08/24	APLICACAO		69,0567200	66.611,90975	4.600.000,00	651.394,56366	
30/08/24	APLICACAO		69,1934320	28.618,71543	1.980.227,14	680.013,27909	
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						47.052.452,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	17.486,40047	1.200.000,00
			15.863,71	0,00	0,00
01/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6247580	8.743,20024	600.000,00
			7.931,85	0,00	0,00
02/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6516720	6.808,52406	467.416,56
			6.359,95	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	1.456,07163	100.000,00
			1.398,38	0,00	0,00
05/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,6779400	30.890,52031	2.121.497,30
			29.666,79	0,00	0,00
16/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9193820	27,88258	1.921,65
			33,51	0,00	0,00
19/08/24	RESGATE	14/06/2024	68,9463980	8.983,72572	619.395,52
			11.039,58	0,00	0,00
		21/06/2024	68,9463980	79.421,19297	5.475.805,18
			86.937,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	64.925,33833
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	4.492.406,98
Valor Rendimento :	87.108,18	Base Trib. I.R. :	87.108,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.492.406,98		

Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.914.840,61
Valor Rendimento :	180.320,50	Base Trib. I.R. :	180.320,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.914.840,61		

Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.447.579,07
Valor Rendimento :	27.668,54	Base Trib. I.R. :	27.668,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.447.579,07		

Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.701.669,02
Valor Rendimento :	102.321,80	Base Trib. I.R. :	102.321,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.701.669,02		

Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.517,64
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.517,64		

Data da Aplicação :	09/08/2024	Cota Aplicação :	68,7852510	Qtde. de Cotas :	3.028,84364
Data Última Tributação :	09/08/2024	Cota última Tributação :	68,7852510	Saldo Bruto :	209.576,08
Valor Rendimento :	1.236,31	Base Trib. I.R. :	1.236,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.576,08		

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	168.882,06047
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	11.685.529,36
Valor Rendimento :	32.615,51	Base Trib. I.R. :	32.615,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.685.529,36		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.609.106,64
Valor Rendimento :	9.106,64	Base Trib. I.R. :	9.106,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.609.106,64		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.980.227,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.980.227,14		





Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.152.543,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.176.574,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.176.574,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.030,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
30/08/24	SALDO FINAL		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.176.574,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	984.966,25
Valor Rendimento :	19.033,86	Base Trib. I.R. :	19.033,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.966,25		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67,858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.191.608,57
Valor Rendimento :	61.675,87	Base Trib. I.R. :	61.675,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.191.608,57		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.273.977,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.295.199,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.295.199,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.221,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
30/08/24	SALDO FINAL		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.295.199,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.571.582,56
Valor Rendimento :	27.754,44	Base Trib. I.R. :	27.754,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.571.582,56		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.379.298,76
Valor Rendimento :	42.018,86	Base Trib. I.R. :	42.018,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.379.298,76		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	343.863,58
Valor Rendimento :	6.072,69	Base Trib. I.R. :	6.072,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	343.863,58		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	454,25
Valor Rendimento :	8,02	Base Trib. I.R. :	8,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454,25		

Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018 Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % 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	616.429,87532	10.751.734,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.812.812,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.812.812,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.078,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	616.429,87532		616.429,87532	10.751.734,13
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.812.812,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.812.812,47
Valor Rendimento :	259.066,36	Base Trib. I.R. :	259.066,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.812.812,47		

Emissão em 03/09/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.391.499,04751	1.709.897,67
APLICACOES	231.177,81493	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.088.759,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.088.759,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.862,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.709.897,67
01/08/24	APLICACAO		1,2436740	80.406,92336	100.000,00	1.471.905,97087	
19/08/24	APLICACAO		1,3265160	150.770,89157	200.000,00	1.622.676,86244	
30/08/24	SALDO FINAL		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.088.759,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.478.199,60
Valor Rendimento :	21.800,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478.199,60		
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 :	100.645,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.645,51		
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 :	105.765,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.765,78		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	106.569,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.569,79		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	103.502,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.502,28		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	194.076,96
Valor Rendimento :	5.923,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.076,96		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	9.284.235,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	163.231,20671	4.600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.202.423,40
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.712.574,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.712.574,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		180.363,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.338,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		28,6291510	324.293,09808		324.293,09808	9.284.235,99
20/08/24	RESGATE		28,1808860	163.231,20671	4.600.000,00	161.061,89137	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180.363,50		
	VALOR LIQUIDO				4.600.000,00		
30/08/24	SALDO FINAL		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.712.574,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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
20/08/24	RESGATE	27/01/2021	28,1808860	50.830,39843	1.432.445,66
			374.436,13	0,00	0,00
		22/02/2021	28,1808860	24.356,67210	686.392,59
			179.420,55	0,00	0,00
		11/03/2021	28,1808860	23.730,51026	668.746,80
			174.808,00	0,00	0,00
		13/04/2021	28,1808860	22.247,04400	626.941,41
			163.880,22	0,00	0,00
		24/05/2021	28,1808860	23.302,22440	656.677,32
			171.653,08	0,00	0,00
		23/06/2021	28,1808860	18.764,35752	528.796,22
			138.225,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	173.792,47
Valor Rendimento :	50.160,28	Base Trib. I.R. :	50.160,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.792,47		
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 :	676.124,47
Valor Rendimento :	195.144,19	Base Trib. I.R. :	195.144,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	676.124,47		



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 :	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 :	660.683,87
Valor Rendimento :	190.687,70	Base Trib. I.R. :	190.687,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.683,87		
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 :	662.980,85
Valor Rendimento :	191.350,66	Base Trib. I.R. :	191.350,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.980,85		
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 :	613.619,78
Valor Rendimento :	177.103,99	Base Trib. I.R. :	177.103,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.619,78		
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 :	408.649,07
Valor Rendimento :	117.944,99	Base Trib. I.R. :	117.944,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.649,07		
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 :	156.323,81
Valor Rendimento :	45.118,44	Base Trib. I.R. :	45.118,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.323,81		
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 :	328.290,37
Valor Rendimento :	94.751,72	Base Trib. I.R. :	94.751,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.290,37		
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 :	149.774,00
Valor Rendimento :	43.228,02	Base Trib. I.R. :	43.228,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.774,00		
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 :	151.115,78
Valor Rendimento :	43.615,29	Base Trib. I.R. :	43.615,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.115,78		
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 :	146.630,18
Valor Rendimento :	42.320,65	Base Trib. I.R. :	42.320,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.630,18		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	144.367,44
Valor Rendimento :	41.667,57	Base Trib. I.R. :	41.667,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.367,44		
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 :	144.933,46
Valor Rendimento :	41.830,94	Base Trib. I.R. :	41.830,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.933,46		
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 :	145.927,90
Valor Rendimento :	42.117,96	Base Trib. I.R. :	42.117,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.927,90		
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 :	149.361,26
Valor Rendimento :	43.108,90	Base Trib. I.R. :	43.108,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.361,26		



Emissão em 03/09/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



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	1.462.527,91366	4.583.427,80
APLICACOES	92.257,51429	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	5.106.595,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.595,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.167,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		3,1339080	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.583.427,80
09/08/24	APLICACAO		3,1100444	32.153,88180	100.000,00	1.494.681,79546	
20/08/24	APLICACAO		3,3275859	60.103,63249	200.000,00	1.554.785,42795	
30/08/24	SALDO FINAL		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.595,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.609,44
Valor Rendimento :	5.290,91	Base Trib. I.R. :	5.290,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.609,44		
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 :	104.761,13
Valor Rendimento :	18.108,22	Base Trib. I.R. :	18.108,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.761,13		
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 :	101.094,17
Valor Rendimento :	17.474,38	Base Trib. I.R. :	17.474,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.094,17		
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 :	97.309,83
Valor Rendimento :	16.820,24	Base Trib. I.R. :	16.820,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.309,83		
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 :	95.998,88
Valor Rendimento :	16.593,64	Base Trib. I.R. :	16.593,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.998,88		
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 :	504.232,84
Valor Rendimento :	87.157,91	Base Trib. I.R. :	87.157,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.232,84		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01

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 :	111.044,68
Valor Rendimento :	19.194,35	Base Trib. I.R. :	19.194,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.044,68		
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 :	114.816,46
Valor Rendimento :	19.846,31	Base Trib. I.R. :	19.846,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.816,46		
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 :	236.805,99
Valor Rendimento :	40.932,51	Base Trib. I.R. :	40.932,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.805,99		
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 :	241.143,17
Valor Rendimento :	41.682,20	Base Trib. I.R. :	41.682,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.143,17		
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 :	458.119,69
Valor Rendimento :	79.187,14	Base Trib. I.R. :	79.187,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.119,69		
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 :	444.924,11
Valor Rendimento :	76.906,25	Base Trib. I.R. :	76.906,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.924,11		
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 :	449.314,23
Valor Rendimento :	77.665,09	Base Trib. I.R. :	77.665,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.314,23		
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 :	238.270,00
Valor Rendimento :	41.185,56	Base Trib. I.R. :	41.185,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.270,00		
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 :	131.031,00
Valor Rendimento :	22.649,03	Base Trib. I.R. :	22.649,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.031,00		
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 :	230.896,14
Valor Rendimento :	39.910,97	Base Trib. I.R. :	39.910,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.896,14		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	220.421,77
Valor Rendimento :	38.100,45	Base Trib. I.R. :	38.100,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.421,77		
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 :	119.614,60
Valor Rendimento :	20.675,68	Base Trib. I.R. :	20.675,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.614,60		
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 :	116.197,05
Valor Rendimento :	20.084,95	Base Trib. I.R. :	20.084,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.197,05		

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 :	107.929,51
Valor Rendimento :	18.655,88	Base Trib. I.R. :	18.655,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.929,51		
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 :	109.187,28
Valor Rendimento :	18.873,29	Base Trib. I.R. :	18.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.187,28		
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 :	110.554,36
Valor Rendimento :	19.109,60	Base Trib. I.R. :	19.109,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.554,36		
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 :	114.187,88
Valor Rendimento :	19.737,66	Base Trib. I.R. :	19.737,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.187,88		
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 :	101.828,88
Valor Rendimento :	17.601,37	Base Trib. I.R. :	17.601,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.828,88		
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 :	105.239,40
Valor Rendimento :	18.190,89	Base Trib. I.R. :	18.190,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.239,40		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	108.049,06
Valor Rendimento :	18.676,55	Base Trib. I.R. :	18.676,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.049,06		
Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	105.607,41
Valor Rendimento :	18.254,50	Base Trib. I.R. :	18.254,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.607,41		
Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	197.406,63
Valor Rendimento :	34.122,23	Base Trib. I.R. :	34.122,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.406,63		

Emissão em 03/09/2024

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:

51900

Mês de referência:

Agosto

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

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 19.541.639,13 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 18.891.001,15 D

Diferença:

R\$ 650.637,98 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
	30/08/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91155
Subtotal:			R\$ 650.637,98 C
Total Conciliado:			R\$ 650.637,98 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



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: 1841-6373-599

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4.4.1.01.05		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 D
1.1.4.4.1.01.05.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.369.976,61 D	7.821.024,54	1.300.000,00	18.891.001,15 D
		91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res.4.96	12.369.976,61 D	7.821.024,54	1.300.000,00	18.891.001,15 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.369.976,61 D	7.821.024,54	1.300.000,00	18.891.001,15 D
1.1.4.4.1.01.05.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	553.010,11 D	137.269,33	39.641,46	650.637,98 D
		91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res.	553.010,11 D	137.269,33	39.641,46	650.637,98 D
		Total:	12.922.986,72 D	7.958.293,87	1.339.641,46	19.541.639,13 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 5404	Emissão 12/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8829	7,3270	11,6122	5,31277400	5,35967900

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.922.986,72C	2.432.436,751015
Aplicações	7.781.383,08C	1.457.135,593985
Resgates	1.300.000,00D	243.525,794775
Rendimento Bruto no Mês	137.269,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.541.639,13C	3.646.046,550225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	100.000,00D	18.815,446886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	9.449,28C	1.773,720913
16 / 08	APLICACAO	3.136,77C	587,633941
19 / 08	APLICACAO	7.768.797,03C	1.454.774,239130
19 / 08	RESGATE	1.000.000,00D	187.258,623194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	200.000,00D	37.451,724694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51933

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 16.949.245,95 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 16.937.290,03 D

Diferença:

R\$ 11.955,92 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 11.955,92 C
Total Conciliado:			R\$ 11.955,92 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447019
12/09/2024 09:46:55

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.775.785,76			137.421,790495		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.795.379,69			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775.785,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.593,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.593,93
SALDO ATUAL =	3.795.379,69

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.800.699,98			1.727.311,800509		
22/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			28.069,016387	7,125294212	1.755.380,816896
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.372.901,17			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.699,98
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.201,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.201,19
SALDO ATUAL =	12.372.901,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.484,46			136.933,898014		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.097.538,17			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.484,46
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,71
SALDO ATUAL =	1.097.538,17

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.237.356,16			378.255,194461		
16/08/2024	RESGATE	1.243.970,00			378.255,194461	3,288705663	
	Aplicação 26/03/2014	1.243.970,00			378.255,194461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.356,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.243.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,271220524
30/08/2024	3,300873019

Rentabilidade

No mês	0,9064
No ano	7,6875
Últimos 12 meses	11,2035

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.860.141,31			4.482.557,999009		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.994.405,75			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.860.141,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.264,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.264,44
SALDO ATUAL =	17.994.405,75

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.145,98			24.929,209595		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.206.190,45			368.778,582450	3,270771426	393.707,792045
19/08/2024	APLICAÇÃO	37.779,55			11.546,071149	3,272069738	405.253,863194
30/08/2024	APLICAÇÃO	15.618.358,37			4.755.773,624490	3,284083643	5.161.027,487684
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.949.245,95			5.161.027,487684		5.161.027,487684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.145,98
APLICAÇÕES (+)	16.862.328,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,60
SALDO ATUAL =	16.949.245,95

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01>



Conciliação Bancária

Número:

51934

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 4.817,65 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 629,97 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 629,97 C
Total Conciliado:			R\$ 629,97 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447015
12/09/2024 09:44:28

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.775,07			1.466,970044		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.817,65			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,58
SALDO ATUAL =	4.817,65

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51460

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 18.165.885,46 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 17.538.944,74 D

Diferença:

R\$ 626.940,72 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 626.940,72 C
Subtotal:			R\$ 626.940,72 C
Total Conciliado:			R\$ 626.940,72 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 Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.279.378,36	4.309.897,99	8,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.826.378,30	6.102.468,94	12,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.533.931,05	4.568.892,60	8,98%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.030.723,95	18.165.885,46	35,71%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.737.362,35	6.775.504,53	13,32%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.854.912,68	10.948.441,99	21,52%
Total				50.262.686,69	50.871.091,51	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
	Rendimento Bruto				93.529,31			

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
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.441,99

Mensagem

Administrador C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
8838315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
Rendimento Bruto					34.961,55			

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	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.892,60

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
Rendimento Bruto					276.090,64			

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	932,95629440	1.087,47177440	1.014.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.563,64
37338062	16/09/2020	100.000,00	932,95629440	118,76518170	110.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.802,72
37773529	18/11/2020	100.000,00	932,95629440	112,03513390	104.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,88
42493274	10/03/2021	100.000,00	932,95629440	106,66385870	99.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.512,72
43045784	13/04/2021	100.000,00	932,95629440	102,90838230	96.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,02
43349031	18/05/2021	100.000,00	932,95629440	99,70593340	93.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.021,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	932,95629440	94,92295540	88.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,97
48200803	22/07/2021	100.000,00	932,95629440	96,46572220	89.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	932,95629440	1.024,04904370	955.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.393,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	932,95629440	112,85258260	105.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.286,53
49057894	25/10/2021	100.000,00	932,95629440	117,82702850	109.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,47
49312717	24/11/2021	200.000,00	932,95629440	237,15128090	221.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.251,78

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

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
53337721	17/12/2021	200.000,00	932,95629440	245,80235840	229.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.322,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	932,95629440	457,70654090	427.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.020,20
54052167	18/03/2022	400.000,00	932,95629440	458,12133850	427.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	427.407,19
54323390	20/04/2022	400.000,00	932,95629440	460,91496230	430.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	430.013,52
54555703	18/05/2022	200.000,00	932,95629440	234,88737340	219.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.139,65
60036044	14/07/2022	100.000,00	932,95629440	132,58736660	123.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,22
60860208	15/09/2022	200.000,00	932,95629440	226,59298870	211.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.401,36
61083199	14/10/2022	200.000,00	932,95629440	217,08383520	202.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202.529,73
66969931	12/04/2023	100.000,00	932,95629440	119,91755360	111.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.877,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	932,95629440	118,18278440	110.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,37
72143191	28/06/2023	100.000,00	932,95629440	108,33227920	101.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.069,28
72671026	24/07/2023	100.000,00	932,95629440	105,22164530	98.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,20
73102012	25/08/2023	100.000,00	932,95629440	110,11431940	102.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,85
73480189	06/10/2023	100.000,00	932,95629440	115,25630170	107.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,09
73760575	30/10/2023	100.000,00	932,95629440	119,46140550	111.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,27

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
Rendimento Bruto					135.161,51			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1 doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,88286800	49.617,12199570	192.656,74	0,00	0,00	0,00	192.656,74
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	538.057,04373160	2.089.204,48	0,00	0,00	0,00	2.089.204,48
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88286800	531.810,49751900	2.064.949,96	0,00	0,00	0,00	2.064.949,96
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88286800	525.767,98074570	2.041.487,67	0,00	0,00	0,00	2.041.487,67
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88286800	524.418,63605530	2.036.248,34	0,00	0,00	0,00	2.036.248,34
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.818,32147740	2.115.457,63	0,00	0,00	0,00	2.115.457,63
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88286800	544.270,42576830	2.113.330,22	0,00	0,00	0,00	2.113.330,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88286800	264.025,92164250	1.025.177,80	0,00	0,00	0,00	1.025.177,80
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88286800	768.257,52483910	2.983.042,56	0,00	0,00	0,00	2.983.042,56
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,88286800	256.127,41293790	994.508,94	0,00	0,00	0,00	994.508,94
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,88286800	131.300,14188290	509.821,12	0,00	0,00	0,00	509.821,12

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
Rendimento Bruto					38.142,18			

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	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.504,53

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:37

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1.doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01 e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
Rendimento Bruto					30.519,63			

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	2,10067700	249.553,10740560	524.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524.230,47
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10067700	1.802.117,84889600	3.785.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.667,52

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,71%	1,00%	2,71%	7,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,77%	1,33%	4,29%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,75%	3,22%	(1,48%)	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,86%	0,89%	6,94%	10,93%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2024 06:44:38

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Conciliação Bancária

Número:

51941

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91103 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 407.072,55 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 394.858,01 D

Diferença:

R\$ 12.214,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 12.214,54 C
Total Conciliado:			R\$ 12.214,54 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota	
31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade	
No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade	
No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota	
31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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:

52564

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil:

91107 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco 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 30/08/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 23/10/2024 15:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2162-1947-431

Página
1 / 2

Conta contábil: 91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
		Complemento	

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



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

Emissão: 23/10/2024 15:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2162-1947-431

Página
2 / 2

Conta contábil: 91162 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 109, § 1º, III, Lei 10.880/2003)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
		Complemento	

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120936398447012
12/09/2024 09:43:02

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.441,93			8.569,038160		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.663,73			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	236.663,73

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.970.186,70			727.504,482336		
02/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.479,204342	6,906456849	741.983,686678
20/08/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			27.212,767392	7,349491403	769.196,454070
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.421.724,80			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.186,70
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.538,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.538,10
SALDO ATUAL =	5.421.724,80

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	529.888,13			66.417,097607		
30/08/2024	SALDO ATUAL	532.339,33			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



SALDO ANTERIOR	529.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,20
SALDO ATUAL =	532.339,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	301.060,19			94.168,875589		
15/08/2024	RESGATE	302.557,93			94.168,875589	3,212929240	
	Aplicação 13/02/2014	302.557,93			94.168,875589		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.060,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.557,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	3,197024407
30/08/2024	3,212410666

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	7,2320
Últimos 12 meses	10,7403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.641.024,37			2.670.696,054473		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.721.018,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641.024,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.994,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.994,40
SALDO ATUAL =	10.721.018,77

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	102.370,29			31.449,622386		
16/08/2024	APLICAÇÃO	302.557,93			92.503,538338	3,270771426	123.953,160724
30/08/2024	SALDO ATUAL	407.072,55			123.953,160724		123.953,160724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.370,29
APLICAÇÕES (+)	302.557,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,33
SALDO ATUAL =	407.072,55

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	126.003,57			41.807,232285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.987,29			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.003,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,72
SALDO ATUAL =	126.987,29

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.163.759,18			2.237.797,918696		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.193.714,25			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.955,07

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D48C-BE44-1A9A-DD01> e informe o código D48C-BE44-1A9A-DD01



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.955,07
SALDO ATUAL =	3.193.714,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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: D48C-BE44-1A9A-DD01

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 04/11/2024 13:54:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 15:19:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/11/2024 16:54:19 (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/D48C-BE44-1A9A-DD01>