

## Memorando 2- 63.227/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 03/12/2024 às 17:36:36

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

3\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_197\_296\_compressed.pdf

4\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_1\_119\_compressed\_1\_.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53079

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91404 - Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 4.534.289,88 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.534.289,88 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





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

**Emissão:** 26/11/2024 17:30  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1375-3572-025

**Página**  
1 / 1

**Conta contábil:** 91404 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
25/10/2024	181458	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP Contrapartida: 91367 - 1,1,4,4,1,01,05,01,00,00 - Vinci Institucional FI RF (Res, CMN 4,963/2021, art, 7º, III, a)		4.492.505,19 D
		Saldo do dia:		4.492.505,19 D
31/10/2024	181739	Arrecadação de Receita RENDIMENTO BRUTO MENSAL 10/2024 (a.m: 0,93%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		41.784,69 D
		Saldo do dia:		4.534.289,88 D
Total de débitos:		4.534.289,88	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		4.534.289,88	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 06/11/24 19:12



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005880907

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	4.492.505,19	4.492.505,19	4.534.289,88	4.534.289,88
Total	4.492.505,19	4.492.505,19	4.534.289,88	4.534.289,88

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
VINCI INSTITUCIONAL FI RF								
31/10/24	4.492.505,19	12.265,34936724	369,68289682	4.534.289,88	-	-	4.534.289,88	41.784,69
Total em fundos				4.534.289,88	-	-	4.534.289,88	41.784,69

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento › VINCI INSTITUCIONAL FI RF - 51.415.957/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
05/08/24	12.265,34936724	360,41130673	4.420.570,59	4.534.289,88	-	-	4.534.289,88
Total	12.265,34936724			4.534.289,88	-	-	4.534.289,88

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI INSTITUCIONAL FI RF	-	0,93	-	9,13	-	9,13	-

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
31/10/24		-





## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Suitability

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

## Geral

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número:

53237

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:**25/11/2024 17:37  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1375-3330-424

**Página**  
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
		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:

53050

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 24.410.012,92 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 24.410.012,92 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:

53066

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 46.291.808,84 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 46.291.808,84 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:

53070

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 44.244.996,90 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 44.244.996,90 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:

53074

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 44.620.877,06 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 44.620.877,06 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:

53044

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.978.417,69 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.978.417,69 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	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
1.1.4.4.1.01.01.01	91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.PrevId) - Cont		5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.003.827,77 D	59.422,84	1.063.250,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.915.167,08 D	0,00	4.915.167,08 D
Total:			5.918.994,85 D	59.422,84	5.978.417,69 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

Conciliação Bancária

Número:

53047

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 8.200.089,97 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 8.200.089,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**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: 2211-7054-941**

**Página**

1/

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.PrevId) - Cont		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.373.111,05 D	82.252,61	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		6.744.726,31 D	0,00	0,00
	Total:		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00
					8.200.089,97 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/C

Conciliação Bancária

Número:

53239

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:** 26/11/2024 13:09  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2446-3640-741

**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: 01/10/2024 até 31/10/2024**

## 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: 53075

Mês de referência: Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 21.728.179,69 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 21.728.179,69 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1767-1677-230

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Rec.Previd)		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	91047 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		6.033.585,03 D	228.338,23	0,00	6.261.923,26 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15.466.256,43 D	0,00	0,00	15.466.256,43 D	
Total:			21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 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

Conciliação Bancária

Número:

53245

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
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
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 9	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
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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022		10/02/2010 4.044,11662232	15/08/2030 4.747.792,91	925	2.114	IPC-A + 5,5020 a.a. 4.513,53160800	1.174,00 0,00 1.174,00	5.298.886,10 0,00 5.298.886,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.298.886,10 0,00 5.298.886,10	
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022		10/02/2010 3.893,49807314	15/08/2030 595.705,20	959	2.114	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.441,38300500	153,00 0,00 153,00	679.531,59 0,00 679.531,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	679.531,59 0,00 679.531,59	
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022		07/03/2006 4.055,79533806	15/05/2035 6.241.869,02	925	3.848	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.608,78375800	1.539,00 0,00 1.539,00	7.092.918,20 0,00 7.092.918,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.092.918,20 0,00 7.092.918,20	
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022		07/03/2006 3.896,90407838	15/05/2035 954.741,49	959	3.848	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.519,06846300	245,00 0,00 245,00	1.107.171,77 0,00 1.107.171,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107.171,77 0,00 1.107.171,77	
NTN-B 760199 1022547	760199 22/06/2023		10/02/2010 4.352,14716703	15/08/2040 4.900.517,71	497	5.767	IPC-A + 5,5100 a.a. 4.633,87779000	1.126,00 0,00 1.126,00	5.217.746,39 0,00 5.217.746,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.217.746,39 0,00 5.217.746,39	
NTN-B 760199 1182377	760199 23/11/2023		10/02/2010 4.287,61827356	15/08/2040 2.066.632,00	343	5.767	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.538,49960600	482,00 0,00 482,00	2.187.556,81 0,00 2.187.556,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.187.556,81 0,00 2.187.556,81	
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022		10/02/2010 3.907,90668765	15/08/2040 4.877.067,54	840	5.767	IPC-A + 6,2300 a.a. 4.319,48963300	1.248,00 0,00 1.248,00	5.390.723,06 0,00 5.390.723,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.390.723,06 0,00 5.390.723,06	
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022		10/02/2010 3.953,66964374	15/08/2040 1.304.710,98	982	5.767	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.547,90878100	330,00 0,00 330,00	1.500.809,89 0,00 1.500.809,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.809,89 0,00 1.500.809,89	





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	135	5.767	IPC-A + 6,3200 a.a.		470,00	2.012.679,22	0,00	0,00	2.012.679,22
1448047	18/06/2024	4. 169,47146847	1.959.651,59				4.282,29622600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.012.679,22	0,00	0,00	2.012.679,22
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	125	5.767	IPC-A + 6,3500 a.a.		706,00	3.014.617,83	0,00	0,00	3.014.617,83
1465548	28/06/2024	4. 162,23123300	2.938.535,25				4.269,99693400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									706,00	3.014.617,83	0,00	0,00	3.014.617,83
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	170	5.767	IPC-A + 6,1200 a.a.		1.165,00	5.085.879,72	0,00	0,00	5.085.879,72
1388103	14/05/2024	4. 231,37239226	4.929.548,83				4.365,56199800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.165,00	5.085.879,72	0,00	0,00	5.085.879,72
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	461	7.501	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.689.210,22	0,00	0,00	10.689.210,22
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.771,96885200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.689.210,22	0,00	0,00	10.689.210,22
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	840	7.501	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.557.080,81	0,00	0,00	5.557.080,81
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.334,69642500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.557.080,81	0,00	0,00	5.557.080,81
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	931	7.501	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.223.164,05	0,00	0,00	2.223.164,05
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.631,59177400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.223.164,05	0,00	0,00	2.223.164,05
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	982	7.501	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.288.249,29	0,00	0,00	2.288.249,29
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.622,72585300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.288.249,29	0,00	0,00	2.288.249,29
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	125	7.501	IPC-A + 6,4000 a.a.		725,00	3.111.996,85	0,00	0,00	3.111.996,85
1465549	28/06/2024	4. 150,78739900	3.009.320,86				4.292,40946000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									725,00	3.111.996,85	0,00	0,00	3.111.996,85
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	604	7.501	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3.148.072,96	0,00	0,00	3.148.072,96
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.236,97572500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3.148.072,96	0,00	0,00	3.148.072,96



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	604	7.501	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	694.864,01	0,00	0,00	694.864,01
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.236,97572500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	694.864,01	0,00	0,00	694.864,01
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	604	7.501	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	529.621,96	0,00	0,00	529.621,96
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.236,97572500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	529.621,96	0,00	0,00	529.621,96
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	605	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.210.150,33	0,00	0,00	1.210.150,33
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.210.150,33	0,00	0,00	1.210.150,33
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	605	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.123.070,76	0,00	0,00	2.123.070,76
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.123.070,76	0,00	0,00	2.123.070,76
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	605	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.558.131,91	0,00	0,00	7.558.131,91
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.558.131,91	0,00	0,00	7.558.131,91
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	170	7.501	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.150,00	5.084.340,01	0,00	0,00	5.084.340,01
1388102	14/05/2024	4. 222,15000282	4.855.472,50				4.421,16522900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.150,00	5.084.340,01	0,00	0,00	5.084.340,01
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	135	7.501	IPC-A + 6,3400 a.a.		480,00	2.073.855,68	0,00	0,00	2.073.855,68
1448455	18/06/2024	4. 165,94374200	1.999.652,99				4.320,53268200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.073.855,68	0,00	0,00	2.073.855,68
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	135	9.419	IPC-A + 6,3600 a.a.		475,00	2.008.725,80	0,00	0,00	2.008.725,80
1448309	18/06/2024	4. 117,38451447	1.955.757,64				4.228,89643700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									475,00	2.008.725,80	0,00	0,00	2.008.725,80
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	170	9.419	IPC-A + 6,1500 a.a.		1.172,00	5.086.478,35	0,00	0,00	5.086.478,35
1388104	14/05/2024	4. 206,39445926	4.929.894,30				4.339,99859300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.086.478,35	0,00	0,00	5.086.478,35



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
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		10/02/2010	15/08/2050	125	9.419	IPC-A + 6,4200 a.a.		716,00	3.005.743,42	0,00	0,00	3.005.743,42
1465550	28/06/2024	4. 091,60492300	2.929.589,12				4.197,96567400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									716,00	3.005.743,42	0,00	0,00	3.005.743,42
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	57	9.419	IPC-A + 6,2800 a.a.		1.976,00	8.438.896,57	0,00	0,00	8.438.896,57
1591274	04/09/2024	4. 199,13923400	8.297.499,12				4.270,69664600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.976,00	8.438.896,57	0,00	0,00	8.438.896,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	889	9.419	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.469.393,29	0,00	0,00	5.469.393,29
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.501,55826900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.469.393,29	0,00	0,00	5.469.393,29
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	939	9.419	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.425.930,96	0,00	0,00	2.425.930,96
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.665,25185000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.425.930,96	0,00	0,00	2.425.930,96
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	982	9.419	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.507.725,07	0,00	0,00	2.507.725,07
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.576,14065500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.507.725,07	0,00	0,00	2.507.725,07
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	840	9.419	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.390.513,37	0,00	0,00	5.390.513,37
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.244,49872000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.390.513,37	0,00	0,00	5.390.513,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	0	9.419	IPC-A + 6,7400 a.a.		1.114,00	4.499.223,94	0,00	0,00	4.499.223,94
1700142	31/10/2024	4. 038,80066500	4.499.223,94				4.038,80066500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.114,00	4.499.223,94	0,00	0,00	4.499.223,94
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	853	9.419	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.412.366,13	0,00	0,00	5.412.366,13
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.411,05634100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.412.366,13	0,00	0,00	5.412.366,13
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	135	11.153	IPC-A + 6,3500 a.a.		485,00	2.079.919,43	0,00	0,00	2.079.919,43
1448454	18/06/2024	4. 134,90353900	2.005.428,21				4.288,49367800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.079.919,43	0,00	0,00	2.079.919,43



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
Pag : 5

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	170	11.153	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.152,00	5.083.469,46	0,00	0,00	5.083.469,46
1388101	14/05/2024	4. 214,10155782	4.854.644,99				4.412,73391200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.152,00	5.083.469,46	0,00	0,00	5.083.469,46
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	122	11.153	IPC-A + 6,4100 a.a.		728,00	3.098.078,87	0,00	0,00	3.098.078,87
1468339	01/07/2024	4. 116,67380800	2.996.938,53				4.255,60285100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									728,00	3.098.078,87	0,00	0,00	3.098.078,87
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	889	11.153	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.632.615,39	0,00	0,00	5.632.615,39
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.598,05338600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.632.615,39	0,00	0,00	5.632.615,39
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	939	11.153	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.230.221,39	0,00	0,00	3.230.221,39
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.750,32557500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.230.221,39	0,00	0,00	3.230.221,39
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	982	11.153	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.355.472,25	0,00	0,00	3.355.472,25
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.666,85988500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.355.472,25	0,00	0,00	3.355.472,25
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	840	11.153	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.555.018,60	0,00	0,00	5.555.018,60
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.299,55000300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.555.018,60	0,00	0,00	5.555.018,60
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	497	11.153	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.377.857,23	0,00	0,00	5.377.857,23
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.763,38107800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.377.857,23	0,00	0,00	5.377.857,23
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	853	11.153	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.569.489,22	0,00	0,00	5.569.489,22
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.477,08137400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.569.489,22	0,00	0,00	5.569.489,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	713	11.153	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.412,15588900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 16:01:46  
Pag : 6

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	57	13.072	IPC-A + 6,2850 a.a.		2.631,00	11.186.451,67	0,00	0,00	11.186.451,67
1591273	04/09/2024	4. 180,51235800	10.998.928,01				4.251,78702800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.631,00	11.186.451,67	0,00	0,00	11.186.451,67
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	38	13.072	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.210,00	5.064.162,00	0,00	0,00	5.064.162,00
1621572	23/09/2024	4. 131,96642600	4.999.679,37				4.185,25785400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.210,00	5.064.162,00	0,00	0,00	5.064.162,00
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	889	13.072	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.477.566,02	0,00	0,00	5.477.566,02
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.500,87594100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.477.566,02	0,00	0,00	5.477.566,02
Sub-total Papel:			180.795.761,48						44.310,00	195.474.383,07	0,00	0,00	195.474.383,07
Sub-total Emissor :			180.795.761,48						44.310,00	195.474.383,07	0,00	0,00	195.474.383,07
Sub-total Cliente :			180.795.761,48						44.310,00	195.474.383,07	0,00	0,00	195.474.383,07
TOTAL:			180.795.761,48						44.310,00	195.474.383,07	0,00	0,00	195.474.383,07



Conciliação Bancária

Número:

53024

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.777.748,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.777.748,20 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:

53026

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.273.445,34 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.273.445,34 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: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
1.1.4.4.1.01.01.02	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	977.106,14 D	21.793,61	0,00	998.899,75 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
Total:		2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 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:

53028

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 20.359.847,82 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 20.359.847,82 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





**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

<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	<b>Página</b> 1 / 1
<b>Chave de autenticação:</b> 1940-1297-469	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
1.1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D
91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		665.494,37 D	14.968.787,45	14.766.332,89	15.634.281,82 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		19.491.898,89 D	0,00	14.766.332,89	4.725.566,00 D
Total:		20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D

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

<b>KARINE ALMEIDA GOMES</b> DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	<b>DENISE RONCHI FRANCEZ</b> DIRETORA FINANCEIRA	<b>JOSE FERNANDO MOREIRA</b> 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: 1567-1996-143

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		588.093,57 D	172.042,71	0,00	760.136,28 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		15.856.758,91 D	0,00	0,00	15.856.758,91 D
	Total:		16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 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:

53035

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 43.136.034,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 43.136.034,19 D

Diferença:

R\$ 0,01 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
	31/10/2024	Lançamento complementar de arrecadação em 01/11/2024.	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,01 C
Total Conciliado:			R\$ 0,01 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: 1644-5253-552

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		42.688,659,89 D	447.374,30	0,00	43.136,034,19 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	22.515,122,34 D	447.374,30	0,00	22.962,496,64 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	20.173,537,55 D	0,00	0,00	20.173,537,55 D
	<b>Total:</b>	<b>42.688,659,89 D</b>	<b>447.374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.136,034,19 D</b>

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:

53038

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 34.789.685,75 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 34.780.358,80 D

Diferença:

R\$ 9.326,95 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
	31/10/2024	Lançamento complementar de arrecadação em 01/11/2024	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 9.326,95 C
Total Conciliado:			R\$ 9.326,95 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







<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu</b>		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
		<div>Usuário: Izabel Cristina Neri</div> <div>Chave de autenticação: 1982-0332-326</div>
		<div>Página</div> <div>1 / 1</div>

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		11.424.458,06 D	337.469,82	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		23.018.430,92 D	0,00	0,00
Total:			34.442.888,98 D	337.469,82	0,00
					34.780.358,80 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:

53238

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:** 26/11/2024 13:22  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1890-6929-297

**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: 01/10/2024 até 31/10/2024**

## 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:

53042

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 17.891.175,83 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 17.891.175,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 1533-3529-479	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
1.1.4.4.1.01.01.02	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.133.745,35 D	136.370,07	0,00	2.270.115,42 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	10.619.737,34 D	5.001.323,07	0,00	15.621.060,41 D
Total:		12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 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:

53240

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:** 26/11/2024 13:27  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2166-7138-207

**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: 01/10/2024 até 31/10/2024
		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:

53243

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1799-9220-034

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)		0,00	0,00	0,00	0,00
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
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 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	34	653	IPC-A + 6,7000 a.a.	2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
1631633	27/09/2024	4. 304,11920900	9.998.468,92				4.353,73207900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	34	1.384	IPC-A + 6,6200 a.a.	1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
1631634	27/09/2024	4. 271,09047800	4.997.175,85				4.320,01550300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
NTN-B 760199	760199		17/01/2024	15/05/2029	30	1.657	IPC-A + 6,6000 a.a.	1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
1637606	01/10/2024	4. 332,07214600	4.999.211,25				4.377,47883900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.105	2.114	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.562,48539800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	30	2.114	IPC-A + 6,5000 a.a.	1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
1637605	01/10/2024	4. 266,26693100	4.995.798,57				4.310,63240400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.105	3.848	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.730,28164100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.053	3.848	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.822,78709300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.053	5.767	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.875,98696400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.105	5.767	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.726,81350100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	343	5.767	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.538,49960600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	426	5.767	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.661,49252600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	398	5.767	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.451,10075000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	633	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	398	7.501	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.510,22427200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.105	7.501	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.838,09384500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.053	7.501	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.997,65868800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	678	7.501	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.292,40946000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	57	9.419	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
1591275	04/09/2024	4. 199,13923400	3.699.441,66				4.270,69664600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	38	9.419	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
1621571	23/09/2024	4. 154,65273100	4.499.488,90				4.208,23536500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	435	9.419	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.713,85795700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	398	9.419	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.433,27764100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	633	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.053	9.419	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.975,35046700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.105	9.419	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.807,08050600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	435	11.153	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.802,88657800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	398	11.153	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.494,89579000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	713	11.153	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.412,15588900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.053	11.153	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.101,85933300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.105	11.153	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.897,11740800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	398	13.072	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.424,57687000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	840	13.072	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.213,96779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	0	13.072	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
1699380	31/10/2024	4. 017,12696500	5.001.323,07				4.017,12696500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
Sub-total Papel:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Emissor :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Cliente :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
TOTAL:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65



Conciliação Bancária

Número:

53003

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91372 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 10.113.719,61 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 10.113.719,61 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: 01/10/2024 até 31/10/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
	1.1.4.4.1.01.01.02 91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.756,83 D	110.493,86	0,00	115.250,69 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	9.998.468,92 D	0,00	0,00	9.998.468,92 D	
Total:		10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSE FERNANDO MOREIRA**

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
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 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	34	653	IPC-A + 6,7000 a.a.	2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
1631633	27/09/2024	4. 304,11920900	9.998.468,92				4.353,73207900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	34	1.384	IPC-A + 6,6200 a.a.	1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
1631634	27/09/2024	4. 271,09047800	4.997.175,85				4.320,01550300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
NTN-B 760199	760199		17/01/2024	15/05/2029	30	1.657	IPC-A + 6,6000 a.a.	1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
1637606	01/10/2024	4. 332,07214600	4.999.211,25				4.377,47883900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.105	2.114	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.562,48539800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	30	2.114	IPC-A + 6,5000 a.a.	1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
1637605	01/10/2024	4. 266,26693100	4.995.798,57				4.310,63240400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.105	3.848	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.730,28164100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.053	3.848	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.822,78709300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.053	5.767	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.875,98696400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.105	5.767	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.726,81350100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	343	5.767	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.538,49960600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	426	5.767	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.661,49252600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	398	5.767	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.451,10075000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	633	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	398	7.501	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.510,22427200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.105	7.501	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.838,09384500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.053	7.501	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.997,65868800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	678	7.501	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.292,40946000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	57	9.419	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
1591275	04/09/2024	4. 199,13923400	3.699.441,66				4.270,69664600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	38	9.419	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
1621571	23/09/2024	4. 154,65273100	4.499.488,90				4.208,23536500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	435	9.419	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.713,85795700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	398	9.419	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.433,27764100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	633	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.053	9.419	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.975,35046700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.105	9.419	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.807,08050600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	435	11.153	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.802,88657800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	398	11.153	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.494,89579000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	713	11.153	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.412,15588900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.053	11.153	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.101,85933300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.105	11.153	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.897,11740800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	398	13.072	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.424,57687000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	840	13.072	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.213,96779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	0	13.072	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
1699380	31/10/2024	4. 017,12696500	5.001.323,07				4.017,12696500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
Sub-total Papel:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Emissor :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Cliente :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
TOTAL:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65



Conciliação Bancária

Número:

53005

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91373 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.054.418,13 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.054.418,13 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





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
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 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	34	653	IPC-A + 6,7000 a.a.	2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
1631633	27/09/2024	4. 304,11920900	9.998.468,92				4.353,73207900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	34	1.384	IPC-A + 6,6200 a.a.	1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
1631634	27/09/2024	4. 271,09047800	4.997.175,85				4.320,01550300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
NTN-B 760199	760199		17/01/2024	15/05/2029	30	1.657	IPC-A + 6,6000 a.a.	1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
1637606	01/10/2024	4. 332,07214600	4.999.211,25				4.377,47883900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.105	2.114	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.562,48539800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	30	2.114	IPC-A + 6,5000 a.a.	1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
1637605	01/10/2024	4. 266,26693100	4.995.798,57				4.310,63240400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.105	3.848	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.730,28164100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.053	3.848	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.822,78709300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.053	5.767	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.875,98696400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.105	5.767	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.726,81350100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	343	5.767	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.538,49960600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	426	5.767	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.661,49252600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	398	5.767	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.451,10075000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	633	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	398	7.501	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.510,22427200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.105	7.501	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.838,09384500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.053	7.501	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.997,65868800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	678	7.501	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.292,40946000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	57	9.419	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
1591275	04/09/2024	4. 199,13923400	3.699.441,66				4.270,69664600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	38	9.419	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
1621571	23/09/2024	4. 154,65273100	4.499.488,90				4.208,23536500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	435	9.419	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.713,85795700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	398	9.419	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.433,27764100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	633	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.053	9.419	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.975,35046700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.105	9.419	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.807,08050600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	435	11.153	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.802,88657800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	398	11.153	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.494,89579000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	713	11.153	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.412,15588900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.053	11.153	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.101,85933300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.105	11.153	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.897,11740800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	398	13.072	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.424,57687000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	840	13.072	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.213,96779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	0	13.072	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
1699380	31/10/2024	4. 017,12696500	5.001.323,07				4.017,12696500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
Sub-total Papel:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Emissor :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Cliente :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
TOTAL:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65



Conciliação Bancária

Número:

53103

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91406 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.051.610,58 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.051.610,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1695-5419-605	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
1.1.4.4.1.01.01.02 91406 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)		0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00	52.399,33	0,00	52.399,33 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		0,00	4.999.211,25	0,00	4.999.211,25 D
Total:		0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
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 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	34	653	IPC-A + 6,7000 a.a.	2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
1631633	27/09/2024	4. 304,11920900	9.998.468,92				4.353,73207900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.323,00	10.113.719,61	0,00	0,00	10.113.719,61	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	34	1.384	IPC-A + 6,6200 a.a.	1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
1631634	27/09/2024	4. 271,09047800	4.997.175,85				4.320,01550300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.170,00	5.054.418,13	0,00	0,00	5.054.418,13	
NTN-B 760199	760199		17/01/2024	15/05/2029	30	1.657	IPC-A + 6,6000 a.a.	1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
1637606	01/10/2024	4. 332,07214600	4.999.211,25				4.377,47883900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.154,00	5.051.610,58	0,00	0,00	5.051.610,58	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.105	2.114	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.562,48539800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	729.997,66	0,00	0,00	729.997,66	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	30	2.114	IPC-A + 6,5000 a.a.	1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
1637605	01/10/2024	4. 266,26693100	4.995.798,57				4.310,63240400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.171,00	5.047.750,54	0,00	0,00	5.047.750,54	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.105	3.848	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.730,28164100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1.135.267,59	0,00	0,00	1.135.267,59	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.053	3.848	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.822,78709300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1.138.177,75	0,00	0,00	1.138.177,75	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.053	5.767	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.875,98696400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1.492.052,01	0,00	0,00	1.492.052,01	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.105	5.767	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.726,81350100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.531.487,57	0,00	0,00	1.531.487,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	343	5.767	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.538,49960600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.456.858,37	0,00	0,00	1.456.858,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	426	5.767	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.661,49252600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.604.895,49	0,00	0,00	10.604.895,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	398	5.767	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.451,10075000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.274.554,38	0,00	0,00	5.274.554,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	633	7.501	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.246,14152300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.246.141,52	0,00	0,00	4.246.141,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	398	7.501	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.510,22427200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.110.784,95	0,00	0,00	2.110.784,95
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.105	7.501	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.838,09384500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.341.637,42	0,00	0,00	2.341.637,42
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.053	7.501	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.997,65868800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.333.906,60	0,00	0,00	2.333.906,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	678	7.501	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.292,40946000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.584.424,70	0,00	0,00	5.584.424,70



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	57	9.419	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
1591275	04/09/2024	4. 199,13923400	3.699.441,66				4.270,69664600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.762.483,74	0,00	0,00	3.762.483,74
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	38	9.419	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
1621571	23/09/2024	4. 154,65273100	4.499.488,90				4.208,23536500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.557.518,90	0,00	0,00	4.557.518,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	435	9.419	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.713,85795700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.606.180,40	0,00	0,00	10.606.180,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	398	9.419	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.433,27764100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.110.240,15	0,00	0,00	2.110.240,15
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	633	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.235.897,51	0,00	0,00	6.235.897,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.314.530,02	0,00	0,00	8.314.530,02
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	608	9.419	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.157,26501300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.494.359,00	0,00	0,00	2.494.359,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.053	9.419	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.975,35046700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.492.650,58	0,00	0,00	2.492.650,58
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.105	9.419	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.807,08050600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.562.173,90	0,00	0,00	2.562.173,90



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 01/11/2024  
Hora: 15:07:02  
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	435	11.153	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.802,88657800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.172.123,62	0,00	0,00	20.172.123,62
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	398	11.153	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.494,89579000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.112.601,02	0,00	0,00	2.112.601,02
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	713	11.153	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.412,15588900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.638.735,22	0,00	0,00	5.638.735,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.053	11.153	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.101,85933300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.428.449,47	0,00	0,00	3.428.449,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.105	11.153	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.897,11740800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.437.776,42	0,00	0,00	3.437.776,42
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	398	13.072	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.424,57687000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.110.523,16	0,00	0,00	2.110.523,16
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	840	13.072	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.213,96779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.779.329,60	0,00	0,00	10.779.329,60
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	0	13.072	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
1699380	31/10/2024	4. 017,12696500	5.001.323,07				4.017,12696500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.001.323,07	0,00	0,00	5.001.323,07
Sub-total Papel:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Emissor :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
Sub-total Cliente :			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65
TOTAL:			149.147.632,60						36.011,00	161.064.580,65	0,00	0,00	161.064.580,65



Conciliação Bancária

Número:

53078

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 15.944.818,37 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 16.493.811,30 D

Diferença:

R\$ 548.992,93 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331
Subtotal:			R\$ 548.992,93 D
Total Conciliado:			R\$ 548.992,93 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**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: 1309-4116-661	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL		16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D
1.1.14.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434147 (A		16.493.811,30 D	9.995.909,72	0,00	26.489.721,02 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Aporte)		16.493.811,30 D	9.995.909,72	0,00	26.489.721,02 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		11.497.608,68 D	9.995.909,72	0,00	21.493.518,40 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D
1.1.14.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414		169.298,90 C	0,00	674.432,11	843.731,01 C
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Aporte)		169.298,90 C	0,00	674.432,11	843.731,01 C
Total:			16.324.512,40 D	9.995.909,72	674.432,11	25.645.990,01 D

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

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:45:47  
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	220	13.072	IPC-A + 5,9000 a.a.	1.146,00	4.607.352,96	0,00	0,00	4.607.352,96	
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.146,00	4.607.352,96	0,00	0,00	4.607.352,96	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	182	13.072	IPC-A + 6,1500 a.a.	471,00	1.893.597,95	0,00	0,00	1.893.597,95	
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								471,00	1.893.597,95	0,00	0,00	1.893.597,95	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	195	13.072	IPC-A + 6,1000 a.a.	470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	176	13.072	IPC-A + 6,1400 a.a.	705,00	2.834.366,35	0,00	0,00	2.834.366,35	
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								705,00	2.834.366,35	0,00	0,00	2.834.366,35	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	177	13.072	IPC-A + 6,1300 a.a.	704,00	2.830.345,97	0,00	0,00	2.830.345,97	
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								704,00	2.830.345,97	0,00	0,00	2.830.345,97	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	175	13.072	IPC-A + 6,1500 a.a.	470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	30	13.072	IPC-A + 6,4000 a.a.	2.413,00	9.701.171,64	0,00	0,00	9.701.171,64	
1637604	01/10/2024	4. 142,52371600	9.995.909,72				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.413,00	9.701.171,64	0,00	0,00	9.701.171,64	
Sub-total Papel:			26.811.863,38					6.379,00	25.645.990,01	0,00	0,00	25.645.990,01	
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	175	3.714	11,5000 a.a.	3.172,00	2.814.242,58	0,00	0,00	2.814.242,58	
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				887,21392800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.172,00	2.814.242,58	0,00	0,00	2.814.242,58	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:45:47  
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-F 950199 1378643	950199 07/05/2024	917,64430917	05/01/2024 1.927.053,04	01/01/2035	177	3.714	2.100,0000 a.a. 887,21392800	2.100,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 1.863.149,25	1.863.149,25 0,00 1.863.149,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.863.149,25 0,00 1.863.149,25
NTN-F 950199 1390469	950199 15/05/2024	908,03206619	05/01/2024 1.922.303,88	01/01/2035	169	3.714	11,6300 a.a. 887,21392800	2.117,00 0,00 2.117,00	2.117,00 0,00 1.878.231,89	1.878.231,89 0,00 1.878.231,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.878.231,89 0,00 1.878.231,89
NTN-F 950199 1417014	950199 31/05/2024	894,03118243	05/01/2024 1.912.332,69	01/01/2035	153	3.714	11,9000 a.a. 887,21392800	2.139,00 0,00 2.139,00	2.139,00 0,00 1.897.750,59	1.897.750,59 0,00 1.897.750,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.897.750,59 0,00 1.897.750,59
Sub-total Papel:			8.663.956,74					9.528,00		8.453.374,31	0,00	0,00	8.453.374,31
Sub-total Emissor :			35.475.820,12					15.907,00		34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32
Sub-total Cliente :			35.475.820,12					15.907,00		34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32
TOTAL:			35.475.820,12					15.907,00		34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32



Número: 53076

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91344 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. Agência: 1 - 1 C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 8.453.374,31 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 8.547.238,61 D

Diferença: R\$ 93.864,30 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
	31/10/2024	REN NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91345
Subtotal:			R\$ 93.864,30 D
Total Conciliado:			R\$ 93.864,30 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





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:45:47  
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	220	13.072	IPC-A + 5,9000 a.a.	1.146,00	4.607.352,96	0,00	0,00	4.607.352,96	
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.146,00	4.607.352,96	0,00	0,00	4.607.352,96	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	182	13.072	IPC-A + 6,1500 a.a.	471,00	1.893.597,95	0,00	0,00	1.893.597,95	
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								471,00	1.893.597,95	0,00	0,00	1.893.597,95	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	195	13.072	IPC-A + 6,1000 a.a.	470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	176	13.072	IPC-A + 6,1400 a.a.	705,00	2.834.366,35	0,00	0,00	2.834.366,35	
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								705,00	2.834.366,35	0,00	0,00	2.834.366,35	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	177	13.072	IPC-A + 6,1300 a.a.	704,00	2.830.345,97	0,00	0,00	2.830.345,97	
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								704,00	2.830.345,97	0,00	0,00	2.830.345,97	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	175	13.072	IPC-A + 6,1500 a.a.	470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	1.889.577,57	0,00	0,00	1.889.577,57	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	30	13.072	IPC-A + 6,4000 a.a.	2.413,00	9.701.171,64	0,00	0,00	9.701.171,64	
1637604	01/10/2024	4. 142,52371600	9.995.909,72				4.020,37780300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.413,00	9.701.171,64	0,00	0,00	9.701.171,64	
Sub-total Papel:			26.811.863,38					6.379,00	25.645.990,01	0,00	0,00	25.645.990,01	
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	175	3.714	11,5000 a.a.	3.172,00	2.814.242,58	0,00	0,00	2.814.242,58	
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				887,21392800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.172,00	2.814.242,58	0,00	0,00	2.814.242,58	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:45:47  
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	177	3.714	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.863.149,25	0,00	0,00	1.863.149,25
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.863.149,25	0,00	0,00	1.863.149,25
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	169	3.714	11,6300 a.a.		2.117,00	1.878.231,89	0,00	0,00	1.878.231,89
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.878.231,89	0,00	0,00	1.878.231,89
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	153	3.714	11,9000 a.a.		2.139,00	1.897.750,59	0,00	0,00	1.897.750,59
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.139,00	1.897.750,59	0,00	0,00	1.897.750,59
Sub-total Papel:			8.663.956,74						9.528,00	8.453.374,31	0,00	0,00	8.453.374,31
Sub-total Emissor :			35.475.820,12						15.907,00	34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32
Sub-total Cliente :			35.475.820,12						15.907,00	34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32
TOTAL:			35.475.820,12						15.907,00	34.099.364,32	0,00	0,00	34.099.364,32



Conciliação Bancária

Número:

53092

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 1.802.645,37 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.774.808,74 D

Diferença:

R\$ 27.836,63 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335
Subtotal:			R\$ 27.836,63 C
Total Conciliado:			R\$ 27.836,63 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 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: 1830-2863-969

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 D
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 9434148 (P		1.774.808,74 D	0,00	1.774.808,74 D
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)		1.774.808,74 D	0,00	1.774.808,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.774.808,74 D	0,00	1.774.808,74 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 943414		49.322,03 D	0,00	27.836,63 D
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)		49.322,03 D	0,00	27.836,63 D
Total:			1.824.130,77 D	0,00	1.802.645,37 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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	197	13.072	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	202	13.072	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	199	13.072	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	206	13.072	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.072	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	142	13.072	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	24.423.795,14	0,00	0,00	24.423.795,14
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	343	2.984	11,0000 a.a.		2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				901,32268600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	202	3.714	11,4200 a.a.		2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	199	3.714	11,4700 a.a.		15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	226	3.714	11,0500 a.a.		3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	206	3.714	11,3710 a.a.		2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	197	3.714	11,8800 a.a.		2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	142	3.714	12,0000 a.a.		3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.714	12,1200 a.a.		4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.557.138,86	0,00	0,00	31.557.138,86
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00



Conciliação Bancária

Número:

53096

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 29.754.493,49 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 29.959.570,25 D

Diferença:

R\$ 205.076,76 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 205.076,76 D
Total Conciliado:			R\$ 205.076,76 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	197	13.072	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43		
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	202	13.072	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06		
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	199	13.072	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69		
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	206	13.072	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92		
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.072	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91		
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	142	13.072	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13		
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13		
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00		24.423.795,14		0,00	0,00	24.423.795,14
Papel:			NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	343	2.984	11,0000 a.a.		2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37		
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				901,32268600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37		
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	202	3.714	11,4200 a.a.		2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39		
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39		



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	199	3.714	11,4700 a.a.		15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	226	3.714	11,0500 a.a.		3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	206	3.714	11,3710 a.a.		2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	197	3.714	11,8800 a.a.		2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	142	3.714	12,0000 a.a.		3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.714	12,1200 a.a.		4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.557.138,86	0,00	0,00	31.557.138,86
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00



Conciliação Bancária

Número:

53097

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 24.423.795,14 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 25.207.125,62 D

Diferença:

R\$ 783.330,48 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
	31/10/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339
Subtotal:			R\$ 783.330,48 D
Total Conciliado:			R\$ 783.330,48 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2311-4871-523

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL		25.005.399,09 D	0,00	581.603,95	24.423.795,14 D	
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 9434148 (P		25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)		25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D	
1.1.4.4.1.01.01.08	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 943414		201.726,53 C	0,00	581.603,95	783.330,48 C	
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)		201.726,53 C	0,00	581.603,95	783.330,48 C	
	<b>Total:</b>		<b>25.005.399,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>581.603,95</b>	<b>24.423.795,14 D</b>	

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	197	13.072	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43		
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									467,00	1.877.516,43	0,00	0,00	1.877.516,43		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	202	13.072	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06		
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									466,00	1.873.496,06	0,00	0,00	1.873.496,06		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	199	13.072	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69		
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.789,00	11.212.833,69	0,00	0,00	11.212.833,69		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	206	13.072	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92		
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									463,00	1.861.434,92	0,00	0,00	1.861.434,92		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	140	13.072	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91		
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									950,00	3.819.358,91	0,00	0,00	3.819.358,91		
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	142	13.072	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13		
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.020,37780300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									940,00	3.779.155,13	0,00	0,00	3.779.155,13		
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00		24.423.795,14		0,00	0,00	24.423.795,14
Papel:			NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	343	2.984	11,0000 a.a.		2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37		
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				901,32268600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.000,00	1.802.645,37	0,00	0,00	1.802.645,37		
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	202	3.714	11,4200 a.a.		2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39		
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2.110,00	1.872.021,39	0,00	0,00	1.872.021,39		



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 31/10/2024

Data : 04/11/2024  
Hora: 16:48:13  
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	199	3.714	11,4700 a.a.		15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.086.295,53	0,00	0,00	14.086.295,53
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	226	3.714	11,0500 a.a.		3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.327.052,23	0,00	0,00	3.327.052,23
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	206	3.714	11,3710 a.a.		2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.871.134,17	0,00	0,00	1.871.134,17
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	197	3.714	11,8800 a.a.		2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.920.818,15	0,00	0,00	1.920.818,15
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	142	3.714	12,0000 a.a.		3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.853.279,99	0,00	0,00	2.853.279,99
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	140	3.714	12,1200 a.a.		4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				887,21392800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.823.892,03	0,00	0,00	3.823.892,03
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.557.138,86	0,00	0,00	31.557.138,86
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	55.980.934,00	0,00	0,00	55.980.934,00



Conciliação Bancária

Número:

53115

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 239.265,59 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 25.338,88 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91140
Subtotal:			R\$ 25.338,88 C
Total Conciliado:			R\$ 25.338,88 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



**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: 2016-0791-158

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 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
	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		23.635,42 D	1.703,46	0,00	25.338,88 D
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		23.635,42 D	1.703,46	0,00	25.338,88 D
Total:			237.562,13 D	1.703,46	0,00	239.265,59 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0







Conciliação Bancária

Número:

53241

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1772-7394-919

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Fonte de recurso - Destinação				Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	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
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	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
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00
300000	SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00
300630	SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	0,00	0,00	0,00
308003	SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	0,00	0,00
308900	SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	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
91141 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00
Total:		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:

52993

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.074.124,17 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 182.262,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 182.262,26 C
Subtotal:			R\$ 182.262,26 C
Total Conciliado:			R\$ 182.262,26 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**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: 1330-5961-035

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4	ATIVO CIRCULANTE	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cla. 000113281 Renda Fixa - (R	2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	0,00	0,00	230.834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	0,00	0,00	2.661.027,37 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	203.289,34 D	0,00	21.027,08	182.262,26 D
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cla. 000113281 Renda Fixa -	203.289,34 D	0,00	21.027,08	182.262,26 D
Total:		3.095.151,25 D	0,00	21.027,08	3.074.124,17 D

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

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

# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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

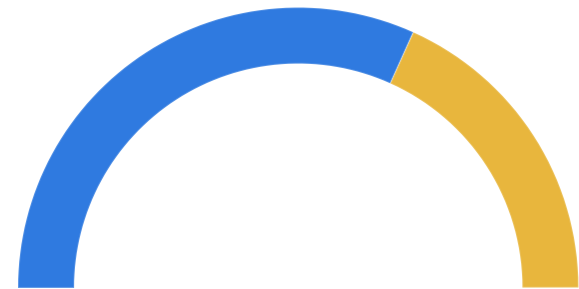
**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62



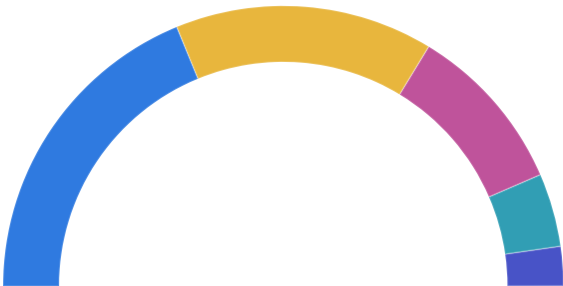
Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,08
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, DANIELE RIBEIRO, FRANCIELE KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0>



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.129,823176	Saldo Bruto R\$ : 5.212.982,31	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.212.982,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.030,066321	Saldo Bruto R\$ : 5.203.006,63	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.203.006,63			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.477,34595	Saldo Bruto R\$ : 5.247.734,59	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



# Renda fixa



Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.451,87495	Saldo Bruto R\$ : 5.245.187,49	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ : 20.908.911,02	Total IR R\$ : -	Total IOF R\$ : <sup>2</sup> -	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0







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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 2042-9820-231	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
					CréditoSaldo atual
1	ATIVO		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 D
1.1.4.4.1.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.977.506,45 D	0,00	3.977.506,45 D
1.1.4.4.1.01.02.01	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC		3.977.506,45 D	0,00	3.977.506,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		524.895,79 D	0,00	524.895,79 D
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000		672,05 D	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.442.650,17 D	0,00	3.442.650,17 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000		36,89 D	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000		2.537,55 D	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000		6.714,00 D	0,00	6.714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TI		288.403,10 D	0,00	28.595,24259.807,86 D
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B		288.403,10 D	0,00	28.595,24259.807,86 D
Total:			4.265.909,55 D	0,00	28.595,244.237.314,31 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



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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		
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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		
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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		
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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Conciliação Bancária

Número:

53124

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 5.207.227,94 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 314.231,05 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91144
Subtotal:			R\$ 314.231,05 C
Total Conciliado:			R\$ 314.231,05 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: 1869-4514-653

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		349.407,36 D	0,00	35.176,31	314.231,05 D
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		349.407,36 D	0,00	35.176,31	314.231,05 D
Total:			5.242.404,25 D	0,00	35.176,31	5.207.227,94 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491015  
08/11/2024 15:46:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.976.428,91			395.927,744770		
01/10/2024	APLICAÇÃO	17,99			0,648731	27,731050277	395.928,393501
09/10/2024	APLICAÇÃO	50.858,18			1.832,820266	27,748591027	397.761,213767
31/10/2024	APLICAÇÃO	13.626,95			488,034464	27,922105889	398.249,248231
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.119.957,68			398.249,248231		398.249,248231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.976.428,91
APLICAÇÕES (+)	64.503,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.025,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.025,65
SALDO ATUAL =	11.119.957,68

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.242.404,25			658.582,435875		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.207.227,94			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242.404,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.176,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.176,31
SALDO ATUAL =	5.207.227,94

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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:

53117

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 1.082.698,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 7.780.652,73 D

Diferença:

R\$ 6.697.954,53 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
	31/10/2024	REND NEG	
			R\$ 6.697.954,53 D
Subtotal:			R\$ 6.697.954,53 D
Total Conciliado:			R\$ 6.697.954,53
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 2042-6621-765	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.780.652,73 D	0,00	0,00	7.780.652,73 D
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	7.780.652,73 D	0,00	0,00	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	6.901.890,10 D	0,00	0,00	6.901.890,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	778.019,92 D	0,00	0,00	778.019,92 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.690.640,59 C	0,00	7.313,94	6.697.954,53 C
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.690.640,59 C	0,00	7.313,94	6.697.954,53 C
Total:		1.090.012,14 D	0,00	7.313,94	1.082.698,20 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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:

53015

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.429.066,60 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 80.859,18 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 80.859,18 C
Total Conciliado:			R\$ 80.859,18 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: 1444-9366-938

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D
1.1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.348.207,42 D	0,00	0,00	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 TÍ	89.224,41 D	0,00	8.365,23	80.859,18 D
91147 (P)	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	89.224,41 D	0,00	8.365,23	80.859,18 D
Total:		1.437.431,83 D	0,00	8.365,23	1.429.066,60 D

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

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

**Posição Financeira Mensal****Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 31/10/2024**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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
0.94 %	8.92 %	10.86 %	683.437713	689.892162

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

**Resumo de Movimentação****Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,345,421.99	15,137.329704
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	2,000,000.00	2,903.889293
Rendimento Bruto no Mês	94,332.66	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	8,439,754.65	12,233.440411
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Movimentação Detalhada****Mês** Outubro/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
25/10/2024	Resgate	2,903.889293	2,000,000.00	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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.36 %	23.15 %	41.57 %	463.224357	461.545542

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

**Resumo de Movimentação****Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,983,625.29	30,187.586386
Aplicações	2,000,000.00	4,253.034735
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-87,710.15	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,895,915.14	34,440.621121
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Movimentação Detalhada****Mês** Outubro/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
25/10/2024	Aplicação	4,253.034735	2,000,000.00	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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.58 %	-0.43 %	5.21 %	162.559745	161.613718
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

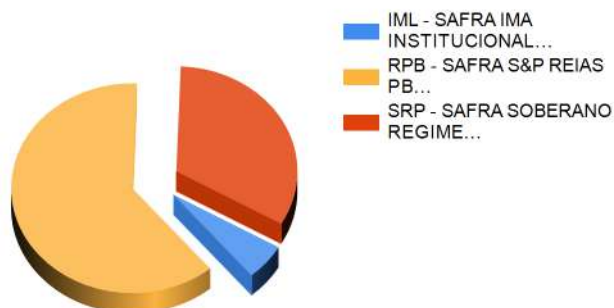
**Resumo de Movimentação**
**Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,437,431.83	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,365.23	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,429,066.60	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Outubro/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	8,439,754.65	8,439,754.65	0.00	0.00	32.76 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,895,915.14	15,895,915.14	0.00	0.00	61.70 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,429,066.60	1,429,066.60	0.00	0.00	5.55 %

**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](http://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](http://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:

53219

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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 Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00 0,00	0,00 0,00	875.803,80

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KATINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
60036044	14/07/2022	100.000,00	905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00	905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00	905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00	905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00	905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00	905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00	905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00	905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00	905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0 e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
Rendimento Bruto					48.344,36					
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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE FRONCHI FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota		Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		Alíq. IOF		Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10283500		249.553,10740560	524.769,01		0,00 0,00		0,00 0,00		524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500		1.802.117,84889600	3.789.556,49		0,00 0,00		0,00 0,00		3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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 Mese
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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

**Extrato Mensal****Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Conciliação Bancária

Número:

53215

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 2093-8341-553	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
Fontes de recurso - Destinação				
1	ATIVO	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.190,85 D	1.084.376,56	1.101.567,41
100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.587.984,12 D	0,00	1.587.984,12
100500	Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800.7000	436.845,79 D	0,00	436.845,79
107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.564.409,24 D	0,00	20.564.409,24
Total:		22.606.430,00 D	1.084.376,56	23.690.806,56

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	219.354,68995	70,4124410	0,00	15.445.299,16	20,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,5555700	0,00	4.222.978,45	5,65%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,7342250	0,00	4.237.314,31	5,67%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,3619630	0,00	3.965.752,38	5,31%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	3,1677120	0,00	5.124.470,95	6,86%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,9950480	0,00	11.092.685,19	14,84%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	30,1044810	0,00	5.246.397,87	7,02%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,3725700	0,00	16.799.469,93	22,48%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,9174630	0,00	4.108.586,64	5,50%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,2212710	0,00	2.179.862,77	2,92%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,3062780	0,00	2.319.706,05	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>74.742.523,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.537,77	0,72 %	5,92 %	9,37 %	19,22 %	34,17 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	295,44	-0,67 %	-0,03 %	5,37 %	14,56 %	27,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	331,38	-0,73 %	-6,24 %	10,13 %	3,65 %	16,65 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	733,86	1,34 %	11,15 %	12,77 %	25,59 %	37,41 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	431,95	4,37 %	38,29 %	53,68 %	65,07 %	24,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,93 %	9,03 %	11,60 %	24,87 %	39,22 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-2,12 %	-12,21 %	3,21 %	-21,56 %	-18,48 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,91 %	-8,04 %	8,39 %	8,57 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,32 %	0,01 %	20,90 %	-	-

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](http://www.ita.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Emissão em 04/11/2024



Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024



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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



## ITAÚ 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	1.624.292,02539	2.150.262,11
APLICACOES	151.521,46491	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.319.706,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.319.706,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.556,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
16/10/24	APLICACAO		1,3199450	151.521,46491	200.000,00	1.775.813,49030	
31/10/24	SALDO FINAL		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.319.706,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.511.706,86
Valor Rendimento :	12.842,14	Base Trib. I.R. :	12.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.511.706,86		
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 :	104.174,21
Valor Rendimento :	884,97	Base Trib. I.R. :	884,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.174,21		
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 :	103.881,19
Valor Rendimento :	882,48	Base Trib. I.R. :	882,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.881,19		
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 :	105.916,26
Valor Rendimento :	899,77	Base Trib. I.R. :	899,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.916,26		
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 :	104.035,82
Valor Rendimento :	883,79	Base Trib. I.R. :	883,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.035,82		
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 :	192.062,56
Valor Rendimento :	1.631,59	Base Trib. I.R. :	1.631,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.062,56		







INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	197.929,15
Valor Rendimento :	1.681,43	Base Trib. I.R. :	1.681,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.929,15		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		
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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		
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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		
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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		
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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		
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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		
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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		
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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		
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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		
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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



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 :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.049.710,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.965.752,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.965.752,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.957,94-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.965.752,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	987.185,92
Valor Rendimento :	83.203,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987.185,92		

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 :	1.353.247,64
Valor Rendimento :	114.056,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.247,64		

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 :	1.341.933,60
Valor Rendimento :	113.102,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.933,60		

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 :	283.385,22
Valor Rendimento :	23.884,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.385,22		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339,327,52033		339,327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339,254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7,879,10365	550,373,33	331,375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550,373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13,171,28370	920,449,53	318,203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920,449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318,130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70,114,59755	4.901,960,00	248,016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901,960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131,404,05045	9.190,936,20	116,612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190,936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288,119,71226	20.161,222,10	404,731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5,705,40607	400.000,00	399,026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11,410,81213	800.000,00	387,615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39,908,18692	2.800.000,00	347,707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175,718,34362	12.338,191,42	523,425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98,561,14864	6.926,031,27	424,864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926,031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142,247,96190	10.000.000,00	282,616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63,262,06331	4.454,436,30	219,354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454,436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219,354,68995		219,354,68995	15.445.299,16

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
------	-----------	---	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------

TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490	73,16780	5.108,74
			60,13	0,00	0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770	7.879,10365	550.373,33
			6.712,76	0,00	0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540	13.171,28370	920.449,53
			11.626,92	0,00	0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540	73,10414	5.108,74
			64,53	0,00	0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440	30.219,61554	2.112.760,42
			27.597,70	0,00	0,00
		23/08/2024	69,9135440	39.894,98201	2.789.199,58
			34.182,97	0,00	0,00
08/10/24	RESGATE	23/08/2024	69,9440860	26.716,92774	1.868.691,09
			23.707,69	0,00	0,00
		30/08/2024	69,9440860	28.618,71543	2.001.709,89
			21.482,75	0,00	0,00
		05/09/2024	69,9440860	76.068,40728	5.320.535,22
			48.792,63	0,00	0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450	5.705,40607	400.000,00
			4.600,21	0,00	0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450	11.410,81213	800.000,00
			9.200,42	0,00	0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430	17.922,22894	1.257.442,27
			15.384,22	0,00	0,00
		10/09/2024	70,1610430	2.321,44858	162.875,25
			1.806,07	0,00	0,00
		20/09/2024	70,1610430	16.881,20627	1.184.403,03
			9.419,35	0,00	0,00
		24/09/2024	70,1610430	2.783,30313	195.279,45
			1.407,06	0,00	0,00
24/10/24	RESGATE	24/09/2024	70,2714140	59.514,58141	4.182.173,78
			36.655,50	0,00	0,00
		30/09/2024	70,2714140	73.22651	5.145,73
			36,98	0,00	0,00
		09/10/2024	70,2714140	38.973,34072	2.738.711,76
			11.546,12	0,00	0,00
25/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00
			46.176,53	0,00	0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30
			27.663,48	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota Última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota Última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0







Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47.2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47.5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0

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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		
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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		
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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		
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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



ITAÚ 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	1.622.676,86244	2.020.359,25
APLICACOES	162.236,39628	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.179.862,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.862,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.496,48-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
16/10/24	APLICACAO		1,2327690	162.236,39628	200.000,00	1.784.913,25872	
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.862,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.402.454,03
Valor Rendimento :	97.545,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.454,03		

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 :	95.488,26
Valor Rendimento :	4.511,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.488,26		

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 :	100.346,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.346,16		

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 :	101.108,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.108,97		

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 :	98.198,64
Valor Rendimento :	1.801,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.198,64		

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 :	184.132,11
Valor Rendimento :	15.867,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.132,11		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	198.134,60
Valor Rendimento :	1.865,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.134,60		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	161.061,89137	4.645.693,60
APLICACOES	13.211,10028	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.246.397,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.246.397,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.704,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
17/10/24	APLICACAO		30,2775690	13.211,10028	400.000,00	174.272,99165	
31/10/24	SALDO FINAL		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.246.397,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## 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 :	178.811,99
Valor Rendimento :	50.918,85	Base Trib. I.R. :	50.918,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.811,99		
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 :	695.652,48
Valor Rendimento :	198.095,36	Base Trib. I.R. :	198.095,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.652,48		
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 :	679.765,92
Valor Rendimento :	193.571,47	Base Trib. I.R. :	193.571,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.765,92		
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 :	682.129,24
Valor Rendimento :	194.244,45	Base Trib. I.R. :	194.244,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.129,24		
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 :	631.342,52
Valor Rendimento :	179.728,33	Base Trib. I.R. :	179.728,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.342,52		
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 :	420.451,78
Valor Rendimento :	119.728,67	Base Trib. I.R. :	119.728,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.451,78		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	160.838,79
Valor Rendimento :	45.800,77	Base Trib. I.R. :	45.800,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.838,79		
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 :	337.772,14
Valor Rendimento :	96.184,65	Base Trib. I.R. :	96.184,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.772,14		
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 :	154.099,81
Valor Rendimento :	43.881,76	Base Trib. I.R. :	43.881,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.099,81		
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 :	155.480,35
Valor Rendimento :	44.274,89	Base Trib. I.R. :	44.274,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.480,35		
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 :	150.865,19
Valor Rendimento :	42.960,66	Base Trib. I.R. :	42.960,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.865,19		
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 :	148.537,10
Valor Rendimento :	42.297,71	Base Trib. I.R. :	42.297,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.537,10		
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 :	149.119,47
Valor Rendimento :	42.463,55	Base Trib. I.R. :	42.463,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.119,47		
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 :	150.142,63
Valor Rendimento :	42.754,91	Base Trib. I.R. :	42.754,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.142,63		
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 :	153.675,15
Valor Rendimento :	43.760,83	Base Trib. I.R. :	43.760,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.675,15		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	397.713,31
Valor Rendimento :	113.253,62	Base Trib. I.R. :	113.253,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.713,31		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.124.470,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		



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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0

Conciliação Bancária

Número:

53217

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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	Página
Chave de autenticação: 1256-9142-097	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	20.081.583,55 D	892.788,71	20.974.372,26
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.330,44 D	0,00	36.330,44
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.026,92 D	0,00	172.026,92
Total:		20.289.940,91 D	892.788,71	21.182.729,62
				0,00

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

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

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI  
Agência: 1412      Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 12:06:49h

Extrato - Por Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	19.990.919,57 -	
01/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	19.990.919,57	
01/10	S A L D O			0,00
07/10	INT APLICACAO USTREASFC	4175	400.000,00 -	
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	400.000,00 -	
07/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	800.000,00	
07/10	S A L D O			0,00
09/10	SISPAG EMPRESA MUNICIPA	9028	0,04	
09/10	S A L D O			0,04
16/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -	
16/10	MOV TIT COB DISP 16/10S	1412	5.012.055,90	
16/10	S A L D O			5.012.048,50
17/10	INT APLICACAO USTREASFC	4175	3.500.000,00 -	
17/10	S A L D O			1.512.048,50
18/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	400.000,00 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	600.000,00 -	
18/10	S A L D O			512.048,50
21/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
21/10	MOV TIT COB DISP 21/10S	1412	4.590.618,83	
21/10	S A L D O			5.102.663,61
22/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.102.663,61 -	
22/10	S A L D O			0,00
31/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.001.323,07 -	
31/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.001.323,07	
31/10	S A L D O			0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Conciliação Bancária

Número:

53220

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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	Página
Chave de autenticação: 1424+2239-930	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
	91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.520.165,35 D	52.720,17	1.572.885,52	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.427,14 D	0,00	17.427,14	0,00
Total:		1.537.592,49 D	52.720,17	1.590.312,66	0,00

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

<b>KARINE ALMEIDA GOMES</b> DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	<b>DENISE RONCHI FRANCEZ</b> DIRETORA FINANCEIRA	<b>JOSE FERNANDO MOREIRA</b> 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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	454.229,69329	1.590.312,66	3,50112
01/10/2024	APLICACAO	269,76839	944,88	3,50256
31/10/2024	SALDO ATUAL	454.499,46168	1.605.928,38	3,53340

APLICACOES: 944,88+  
RESGATES: 0,00  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 14.670,84  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Conciliação Bancária

Número:

53221

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	944,29 D	0,59	944,88	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	944,29 D	0,59	944,88	0,00
91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)		944,29 D	0,59	944,88	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		944,29 D	0,59	944,88	0,00
Total:		944,29 D	0,59	944,88	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



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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	265,54754	944,88	3,55824
01/10/2024	RESGATE	265,46047	944,88	3,55940
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,08707	0,31	3,58447

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 944,88-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,31  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0 e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Conciliação Bancária

Número:

53214

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Conciliação Bancária

Número:

53112

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 127.813,45 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 14.553,77 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91222
Subtotal:			R\$ 14.553,77 C
Total Conciliado:			R\$ 14.553,77 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: 1084+1427-080	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	14.115,74 D	438,03	0,00	14.553,77 D
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	14.115,74 D	438,03	0,00	14.553,77 D
Total:		127.375,42 D	438,03	0,00	127.813,45 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0











**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: 1286-4952-533

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		528.688,98 D	0,00	3.547,48
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		507.328,44 D	0,00	0,00
	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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		507.328,44 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		21.360,54 D	0,00	3.547,48
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix		21.360,54 D	0,00	3.547,48
Total:			528.688,98 D	0,00	3.547,48
					525.141,50 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

G334081539018491011  
08/11/2024 15:43:14

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1587-2793-756

**Página**  
1 / 1

**Número: 53114**

Mês de referência: Outubro

**Conta contábil:** 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1489 - 3

**C/C:** 65000-5

**Saldo bancário em 31/10/2024:**

**R\$ 10.389.998,39 C**

**Saldo na contabilidade em 31/10/2024:**

**R\$ 10.547.767,03 D**

**Diferença:**

**R\$ 157.768,64 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91226	R\$ 157.768,64 D
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 157.768,64 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 157.768,64 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





**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: 1660-5732-730	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.547.767,03 D	0,00	0,00	10.547.767,03 D
	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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	16.715,50 D	0,00	174.484,14	157.768,64 C
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	16.715,50 D	0,00	174.484,14	157.768,64 C
Total:		10.564.482,53 D	0,00	174.484,14	10.389.998,39 D

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

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Conciliação Bancária

Número:

53246

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2066-9723-496

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
					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	
	91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R		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	
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa		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	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0





Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8F2D-FD2E-864D-8FF0> e informe o código 8F2D-FD2E-864D-8FF0







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F2D-FD2E-864D-8FF0

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 18:05:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/12/2024 14:46:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:45:37 (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/8F2D-FD2E-864D-8FF0>

## Memorando 3- 63.227/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 03/12/2024 às 17:37:25

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

5\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_120\_218\_compressed.pdf

Número: 53125

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2024:		R\$ 11.119.957,68 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2024:		R\$ 10.238.770,06 D
Diferença:		R\$ 881.187,62 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	R\$ 881.187,62 C
Subtotal:			R\$ 881.187,62 C
Total Conciliado:		R\$ 881.187,62 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



**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: 2099-9561-581

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.174.266,94 D	64.503,12	0,00	10.238.770,06 D
	91229 Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd Rf IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	10.174.266,94 D	64.503,12	0,00	10.238.770,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.617.352,49 D	64.503,12	0,00	3.681.855,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.556.914,45 D	0,00	0,00	6.556.914,45 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	802.161,97 D	79.025,65	0,00	881.187,62 D
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd Rf IMA-B 5 TP - (Res.4.96	802.161,97 D	79.025,65	0,00	881.187,62 D
Total:		10.976.428,91 D	143.528,77	0,00	11.119.957,68 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491015  
08/11/2024 15:46:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.976.428,91			395.927,744770		
01/10/2024	APLICAÇÃO	17,99			0,648731	27,731050277	395.928,393501
09/10/2024	APLICAÇÃO	50.858,18			1.832,820266	27,748591027	397.761,213767
31/10/2024	APLICAÇÃO	13.626,95			488,034464	27,922105889	398.249,248231
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.119.957,68			398.249,248231		398.249,248231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.976.428,91
APLICAÇÕES (+)	64.503,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.025,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.025,65
SALDO ATUAL =	11.119.957,68

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.242.404,25			658.582,435875		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.207.227,94			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242.404,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.176,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.176,31
SALDO ATUAL =	5.207.227,94

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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:

53118

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.837.105,79 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.184.671,07 D

Diferença:

R\$ 652.434,72 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	R\$ 652.434,72 C
Subtotal:			R\$ 652.434,72 C
Total Conciliado:			R\$ 652.434,72 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2177-8386-588

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL			3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D
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	3.184.671,07 D
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previdência 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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ			625.116,28 D	27.318,44	0,00	652.434,72 D
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previdência RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)			625.116,28 D	27.318,44	0,00	652.434,72 D
Total:				3.809,787,35 D	27.318,44	0,00	3.837.105,79 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número:

53119

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 17.438.813,50 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 152.019,76 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	R\$ 152.019,47 C
	31/10/2024	VPD lançada a maior	R\$ 0,29 C
Subtotal:			R\$ 152.019,76 C
Total Conciliado:			R\$ 152.019,76 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**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: 1793-8049-158

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D
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	17.286.793,74 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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	444.877,97 D	0,00	292.858,50	152.019,47 D
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd Rf IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	444.877,97 D	0,00	292.858,50	152.019,47 D
Total:		17.731.671,71 D	0,00	292.858,50	17.438.813,21 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>





APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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:

53247

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2360-0457-605

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
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 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
91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		0,00	0,00	0,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		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
91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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:

52736

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 3.776.955,10 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.267.943,30 D

Diferença:

R\$ 509.011,80 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91240
Subtotal:			R\$ 509.011,80 C
Total Conciliado:			R\$ 509.011,80 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,96%	Rentabilidade Ano	3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,92%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	9,08%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,86863970	VL Cota Data Fim	R\$ 1,88847755
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.737.279,40 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.776.955,10 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.675,70
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\$ 3.776.955,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço 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\$ 0.10733343.  
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.





Conciliação Bancária

Número:

53128

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 4.178.481,39 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 256.474,49 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91242
Subtotal:			R\$ 256.474,49 C
Total Conciliado:			R\$ 256.474,49 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 08/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6816-	No Ano(%) 0,0551-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3479	Cota em: 30/09/2024 4,50363000	Cota em: 31/10/2024 4,47293500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.207.155,73C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.674,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.178.481,39C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Número: 53129

Mês de referência: Outubro

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

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 31/10/2024:	R\$ 23.450.864,27 C
	Saldo na contabilidade em 31/10/2024:	R\$ 20.759.024,81 D
	Diferença:	R\$ 2.691.839,46 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91244
Subtotal:			R\$ 2.691.839,46 C
Total Conciliado:			R\$ 2.691.839,46
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: 1201-1844-211

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		20.759.024,81 D	0,00	0,00	20.759.024,81 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 - 1.800.1111		277.704,39 D	0,00		277.704,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		20.481.320,42 D	0,00	0,00	20.481.320,42 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		2.524.812,55 D	167.026,91	0,00	2.691.839,46 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		2.524.812,55 D	167.026,91	0,00	2.691.839,46 D
Total:			23.283.837,36 D	167.026,91	0,00	23.450.864,27 D

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

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 08/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7174	5,8907	9,3336	4,34807900	4,37927000

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.283.837,36C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167.026,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.450.864,27C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número:

53130

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 22.851.249,70 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 22.832.774,99 D

Diferença:

R\$ 18.474,71 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91246
Subtotal:			R\$ 18.474,71 C
Total Conciliado:			R\$ 18.474,71 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 08/11/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
1,6549-	4,3168-	2,7961	3,11738700	3,06579600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.235.788,95C	7.453.610,648826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384.539,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.851.249,70C	7.453.610,648826
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número:

53218

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2189-0127-593

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
					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:

52782

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 4.222.978,45 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 452.077,59 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 452.077,59 C
Total Conciliado:			R\$ 452.077,59 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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: 1613-0585-893

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.770.900,86 D	0,00	0,00
	91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA		3.770.900,86 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.770.900,86 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		421.806,25 D	30.271,34	0,00
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		421.806,25 D	30.271,34	0,00
Total:			4.192.707,11 D	30.271,34	0,00
					4.222.978,45 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



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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



Conciliação Bancária

Número:

53222

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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







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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	345.284,57181	1.208.882,71	3,50112
01/10/2024	APLICACAO	288.155,42346	1.009.281,66	3,50256
07/10/2024	RESGATE	284.635,49975	999.096,22	3,51009
31/10/2024	SALDO ATUAL	348.804,49552	1.232.465,80	3,53340

APLICACOES: 1.009.281,66+  
RESGATES: 999.096,22-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 13.397,65  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Número:

53199

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de autenticação: 1334-7216-125**

**Página**

1/1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	X	0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	FLUIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	F	0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
	91281 BANCARISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00
	Total:		0,25 D	1.016,069,26	1.016,069,51	0,00

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI-FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA**

## CONTADOR

CRC/SC SP-328433/C



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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,06034	0,21	3,55824
11/10/2024	APLICACAO	284.278,31628	1.014.455,70	3,56853
18/10/2024	RESGATE	284.108,16844	1.015.459,41	3,57420
31/10/2024	RESGATE	170,15625	609,92	3,58447
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,05193	0,18	3,58447

APLICACOES: 1.014.455,70+  
RESGATES: 1.016.069,33-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.613,60  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número:

53223

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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







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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	661.896,59190	2.317.379,38	3,50112
17/10/2024	RESGATE	283.674,32802	998.318,04	3,51924
18/10/2024	APLICACAO	288.438,53783	1.015.459,41	3,52054
31/10/2024	APLICACAO	285.586,85968	1.009.092,61	3,53340
31/10/2024	SALDO ATUAL	952.247,66139	3.364.671,86	3,53340

APLICACOES: 2.024.552,02+  
RESGATES: 998.318,04-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 21.058,50  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número:

53201

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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







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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,06001	0,21	3,55824
01/10/2024	RESGATE	0,06001	0,21	3,55940
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	3,58447

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 0,21-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1737-9940-218

**Página**  
1 / 1

**Número: 53254**

Mês de referência: Outubro

**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 31/10/2024:** **R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/10/2024:** **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**

<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-----------------

**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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B







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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	107,10275	381,09	3,55824
04/10/2024	APLICACAO	2.214,73439	7.890,70	3,56282
07/10/2024	APLICACAO	1.045,06554	3.724,53	3,56392
15/10/2024	RESGATE	3.252,84680	11.615,23	3,57079
31/10/2024	SALDO ATUAL	114,05588	408,82	3,58447

APLICACOES: 11.615,23+  
RESGATES: 11.615,23-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 27,73  
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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



**Número: 53224**

Mês de referência: Outubro

**Conta contábil:** 91363 - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)

**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

**Agência: 1**

**C/C:** 80514-8

**Saldo bancário em 31/10/2024:** **R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/10/2024:** **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



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

## POSICÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC	192,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Cl	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory	11,05603967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC	11,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

**AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA**

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-9.139,33

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164.51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

**AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE**

CNPJ: 35.002.463/0001-87

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-57.340,00

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168.35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-28.857,17

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2.93211530

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

## Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R

**CNPJ: 39.723.347/0001-96**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997,89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73

	2019	2020	2021	2022
Total Aplicado	400,00	400,00	400,00	400,00
Corte de IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto	-67,68	-67,68	-67,68	-67,68

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

## MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46

Total Aplicado					200,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-114,58

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24

Total Aplicado	400.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	369.848,24

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-04

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40

Total Aplicado	
Corte de IR	
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	
Rendimento Bruto	10.998,49

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53

Total Aplicado	400.000,00
Corte de IR	



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105.81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

### Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					49,04

### Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

## RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Conciliação Bancária

Número:

53242

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI		0,00	0,00	0,00
	Totai:		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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

53228

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9116	9,2316	11,3070	5,40551700	5,45479100

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.986.900,70C	2.217.530,848971
Aplicações	10.720,20C	1.972,672533
Resgates	2.600.000,00D	477.402,957135
Rendimento Bruto no Mês	105.173,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.502.794,51C	1.742.100,564369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	7.273,20C	1.340,750980
25 / 10	RESGATE	2.600.000,00D	477.402,957135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	3.447,00C	631,921552

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número: 53226

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B









Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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: 53227

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2024:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2024:	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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491013  
08/11/2024 15:44:46

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.858,21			1.466,970044		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.903,53			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.858,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,32
SALDO ATUAL =	4.903,53

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



Conciliação Bancária

Número:

53041

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 17.596.939,39 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 17.538.944,74 D

Diferença:

R\$ 57.994,65 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 57.994,65 C
Subtotal:			R\$ 57.994,65 C
Total Conciliado:			R\$ 57.994,65 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1049-2525-536

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		17.538.944,74 D	0,00	0,00	17.538.944,74 D
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I		17.538.944,74 D	0,00	0,00	17.538.944,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		311.296,93 D	0,00	0,00	311.296,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		17.227.647,81 D	0,00	0,00	17.227.647,81 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		361.592,33 D	0,00	303.597,68	57.994,65 D
91160 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI		361.592,33 D	0,00	303.597,68	57.994,65 D
Total:			17.900.537,07 D	0,00	303.597,68	17.596.939,39 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: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00 0,00	0,00	0,00	875.803,80

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCIEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
60036044	14/07/2022	100.000,00	905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00	905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00	905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00	905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00	905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00	905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00	905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00	905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00	905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
Rendimento Bruto					48.344,36					
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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03
Mensagem										

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

**BRADESCO FI RF IDKA PRE 2**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
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	2,10283500	249.553,10740560	524.769,01	0,00		0,00	0,00		0,00	524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500	1.802.117,84889600	3.789.556,49	0,00		0,00	0,00		0,00	3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANIELLE e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  
  
Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Conciliação Bancária

Número: 53225

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2024:

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B









Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491011  
08/11/2024 15:43:14

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





Conciliação Bancária

Número:

53236

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:** 26/11/2024 17:05  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2322-5400-581

**Página**  
1 / 1

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: 01/10/2024 até 31/10/2024
		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

G334081539018491011  
08/11/2024 15:43:14

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B>





APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





Conciliação Bancária

Número:

53027

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

2856

C/C:

45773-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.634.857,01 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 632.509,79 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 632.509,79 C
Total Conciliado:			R\$ 632.509,79 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1378-4618-923

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III,		5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.347,22 D	0,00	0,00	2.347,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		528.681,95 D	103.827,84	0,00	632.509,79 D
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,		528.681,95 D	103.827,84	0,00	632.509,79 D
Total:			5.531.029,17 D	103.827,84	0,00	5.634.857,01 D

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

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

INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175 1 AND  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.645.456,60	2.634.770,26	31,86%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.531.029,17	5.634.857,01	68,14%
Total		8.176.485,77	8.269.627,27	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL null - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,06000610	2.495.699,41077530	2.645.456,60	0,00	0,00	2.645.456,60
31/10/2024	Saldo Final	1,05572420	2.495.699,41077530	2.634.770,26	0,00	0,00	2.634.770,26
	Rendimento Bruto			(10.686,34)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,11058110	4.980.301,90988600	5.531.029,17	0,00	0,00	5.531.029,17
31/10/2024	Saldo Final	1,13142880	4.980.301,90988600	5.634.857,01	0,00	0,00	5.634.857,01
	Rendimento Bruto			103.827,84			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(0,40%)	(0,16%)	5,57%	5,57%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,88%	(3,27%)	10,49%	10,20%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO, KATIA PINHEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175 1 AND  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.  
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP  
Fone: 011 - 3509-6620  
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3C79-FF43-3CFE-939B> e informe o código 3C79-FF43-3CFE-939B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C79-FF43-3CFE-939B

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 18:03:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/12/2024 17:20:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:53:21 (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/3C79-FF43-3CFE-939B>



## Memorando 4- 63.227/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 03/12/2024 às 17:38:17

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

6\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_219\_340\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53037

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91251 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 4.598.463,31 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.096.279,98 D

Diferença:

R\$ 502.183,33 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 502.183,33 C
Total Conciliado:			R\$ 502.183,33 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







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	100,00%

Administrador C.N.P.J. 60.746.948/0001-12  
BANCO BRADESCO S.A  
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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00 0,00	0,00 0,00	875.803,80

Mensagem

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

Mensagem

Administrador

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCELIN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
60036044	14/07/2022	100.000,00		905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00		905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00		905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00		905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00		905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00		905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00		905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00		905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00		905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00		905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00		905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03
Rendimento Bruto					48.344,36			

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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03

Mensagem

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE RICHCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota		Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10283500		249.553,10740560	524.769,01		0,00 0,00		0,00 0,00		524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500		1.802.117,84889600	3.789.556,49		0,00 0,00		0,00 0,00		3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI RANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





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

**Extrato Mensal****Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153

Conciliação Bancária

Número:

53045

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91253 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 4.314.325,50 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.737.772,99 D

Diferença:

R\$ 423.447,49 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 423.447,49 D
Subtotal:			R\$ 423.447,49 D
Total Conciliado:			R\$ 423.447,49 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	100,00%

Administrador C.N.P.J. 60.746.948/0001-12  
BANCO BRADESCO S.A  
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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR (1)	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	0,00	875.803,80

Mensagem

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

Mensagem

Administrador

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIOSI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
60036044	14/07/2022	100.000,00	905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00	905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00	905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00	905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00	905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00	905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00	905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00	905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00	905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03
Rendimento Bruto					48.344,36			

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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03

Mensagem

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE FLORENCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota		Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		Alíq. IOF		Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10283500		249.553,10740560	524.769,01		0,00 0,00		0,00 0,00		524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500		1.802.117,84889600	3.789.556,49		0,00 0,00		0,00 0,00		3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI RANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





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

**Extrato Mensal****Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153

Conciliação Bancária

Número:

53248

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91255 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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 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: 1229-9568-615

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
					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	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	91255 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO		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
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
91256 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N		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	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

53043

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91257 - 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 31/10/2024:

R\$ 6.849.401,03 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 6.127.209,49 D

Diferença:

R\$ 722.191,54 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 722.191,54 C
Subtotal:			R\$ 722.191,54 C
Total Conciliado:			R\$ 722.191,54 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







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00 0,00	0,00 0,00	875.803,80

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

Mensagem

Administrador

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:56

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





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
60036044	14/07/2022	100.000,00		905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00		905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00		905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00		905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00		905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00		905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00		905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00		905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00		905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00		905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00		905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
Rendimento Bruto					48.344,36					
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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03
Mensagem										

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

**BRADESCO FI RF IDKA PRE 2**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE RUCCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota		Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		Alíq. IOF		Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10283500		249.553,10740560	524.769,01		0,00 0,00		0,00 0,00		524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500		1.802.117,84889600	3.789.556,49		0,00 0,00		0,00 0,00		3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI RANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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

**Extrato Mensal****Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153

Conciliação Bancária

Número: 53229

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91259 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: 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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153







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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018  
Taxa: 20,00 % a.a.      Indexador: 100% DE (CDI)      Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Ctde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número: 53230

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91261 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153









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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número: 53184

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91269 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2024:	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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,083
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEVIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.129,823176	Saldo Bruto R\$ : 5.212.982,31	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.212.982,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.030,066321	Saldo Bruto R\$ : 5.203.006,63	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.203.006,63			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.477,34595	Saldo Bruto R\$ : 5.247.734,59	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



# Renda fixa



Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.451,87495	Saldo Bruto R\$ : 5.245.187,49	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ : 20.908.911,02	Total IR R\$ : -	Total IOF R\$ : <sup>2</sup> -	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			





Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número: 53231

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91367 - Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153







# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 06/11/24 19:12



## Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005880907

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	4.492.505,19	4.492.505,19	4.534.289,88	4.534.289,88
Total	4.492.505,19	4.492.505,19	4.534.289,88	4.534.289,88

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
VINCI INSTITUCIONAL FI RF								
31/10/24	4.492.505,19	12.265,34936724	369,68289682	4.534.289,88	-	-	4.534.289,88	41.784,69
Total em fundos				4.534.289,88	-	-	4.534.289,88	41.784,69

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento > VINCI INSTITUCIONAL FI RF - 51.415.957/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
05/08/24	12.265,34936724	360,41130673	4.420.570,59	4.534.289,88	-	-	4.534.289,88
Total	12.265,34936724			4.534.289,88	-	-	4.534.289,88

## Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI INSTITUCIONAL FI RF	-	0,93	-	9,13	-	9,13	-

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
31/10/24		-



## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Suitability

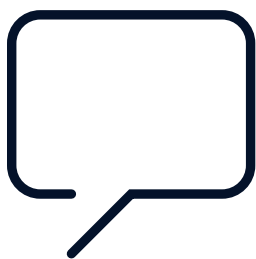
1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.



## Geral

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número:

53034

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91357 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 20.908.911,02 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 20.908.911,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,083
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%





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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEVIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153 e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

# Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.129,823176	Saldo Bruto R\$ : 5.212.982,31	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.212.982,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.030,066321	Saldo Bruto R\$ : 5.203.006,63	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.203.006,63			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.477,34595	Saldo Bruto R\$ : 5.247.734,59	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.451,87495	5.245.187,49	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.908.911,02	-	-	20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número: 53170

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91409 - Letras Financeiras ITAÚ 2029

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 10.020.865,98 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 10.020.865,98 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153









Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA

Dados da conta:

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU  
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00									
25/10/2024	APLICACAO	10.000.000,00					6,98			25/10/2029	3641731
31/10/2024	SALDO FINAL	10.020.865,98									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.  
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.865,98	10.020.865,98	0,00	10.020.865,98

(\*\*)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
3641731	25/10/2029	25/10/2024	10.000.000,00	6,98		10.020.865,98	0,20	
	TOTAL		10.000.000,00			10.020.865,98		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DIONISIO RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número:

53171

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 335.447,61 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 354.859,88 D

Diferença:

R\$ 19.412,27 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 19.412,27 D
Subtotal:			R\$ 19.412,27 D
Total Conciliado:			R\$ 19.412,27 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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:** 1457-4766-924

Página  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P		363.196,53 D	0,00	8.336,65	354.859,88 D
	91065 INTRADER - Plata FIFR LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin		363.196,53 D	0,00	8.336,65	354.859,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		363.196,53 D	0,00	8.336,65	354.859,88 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT		18.488,18 C	0,00	924,09	19.412,27 C
	91164 (P) INTRADER - Plata FIFR LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,		18.488,18 C	0,00	924,09	19.412,27 C
	Total:		344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 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 CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 05/11/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39				
R DINAMARCA, 175										
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 01/10/2024 à 31/10/2024				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	344.708,35	0,00	0,00	0,00	344.708,35	0,11806652	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
18/10/2024	Amortização	8.336,65	0,00	0,00	0,00	8.336,65	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/10/2024	Saldo Final	335.447,61	0,00	0,00	0,00	335.447,61	0,11489461	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 30/09/2024	0,11806652	Cota em 31/10/2024	0,11489461
PL em 30/09/2024	19.449.399,46	PL em 31/10/2024	18.926.882,52

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,2681%)	(3,7326%)	(1,8267%)	(4,4995%)	(9,6975%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,9406%)



Conciliação Bancária

Número:

52806

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91005 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.124.470,95 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.595.105,18 D

Diferença:

R\$ 529.365,77 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 529.365,77 C
Subtotal:			R\$ 529.365,77 C
Total Conciliado:			R\$ 529.365,77 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: 1899-7944-068**

Página  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.395.105,18 D	200.000,00	0,00	4.595.105,18 D
		91005 ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	4.395.105,18 D	200.000,00	0,00	4.595.105,18 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.995.105,18 D	0,00	0,00	3.995.105,18 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	566.199,72 D	0,00	36.833,95	529.365,77 D
		91166 (P) ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	566.199,72 D	0,00	36.833,95	529.365,77 D
		Total:	4.961.304,90 D	200.000,00	36.833,95	5.124.470,95 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

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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						5.124.470,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		



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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		

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 :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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:

53153

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.975.831,32 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.128.695,79 D

Diferença:

R\$ 152.864,47 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91169
Subtotal:			R\$ 152.864,47 D
Total Conciliado:			R\$ 152.864,47 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA 175 - SALA 01  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	2.018.493,32	1.975.831,32	50,30%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.988.694,76	1.952.694,77	49,71%
Total		4.007.188,08	3.928.526,09	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-37

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,10892710	1.820.221,83497220	2.018.493,32	0,00	0,00	2.018.493,32
31/10/2024	Saldo Final	1,08548930	1.820.221,83497220	1.975.831,32	0,00	0,00	1.975.831,32
	Rendimento Bruto			(42.662,00)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-37

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,83369270	1.084.530,00720950	1.988.694,76	0,00	0,00	1.988.694,76
31/10/2024	Saldo Final	1,80049860	1.084.530,00720950	1.952.694,77	0,00	0,00	1.952.694,77
	Rendimento Bruto			(35.999,99)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,11%)	(6,78%)	(15,64%)	(10,38%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(1,81%)	(7,14%)	(14,80%)	(10,53%)
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/11/2024

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







BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA 175 - SALA 01  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Conciliação Bancária

Número:

53155

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.952.694,77 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.121.716,42 D

Diferença:

R\$ 169.021,65 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91170
Subtotal:			R\$ 169.021,65 D
Total Conciliado:			R\$ 169.021,65 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA 175 - SALA 01  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	2.018.493,32	1.975.831,32	50,30%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.988.694,76	1.952.694,77	49,71%
Total		4.007.188,08	3.928.526,09	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-37

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,10892710	1.820.221,83497220	2.018.493,32	0,00	0,00	2.018.493,32
31/10/2024	Saldo Final	1,08548930	1.820.221,83497220	1.975.831,32	0,00	0,00	1.975.831,32
	Rendimento Bruto			(42.662,00)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-37

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

null - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,83369270	1.084.530,00720950	1.988.694,76	0,00	0,00	1.988.694,76
31/10/2024	Saldo Final	1,80049860	1.084.530,00720950	1.952.694,77	0,00	0,00	1.952.694,77
	Rendimento Bruto			(35.999,99)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,11%)	(6,78%)	(15,64%)	(10,38%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(1,81%)	(7,14%)	(14,80%)	(10,53%)
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/11/2024

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





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA 175 - SALA 01  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153







**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: 1883-4259-251

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.032.994,27 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.032.994,27 D	200.000,00	0,00
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		500.000,00 D	200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.532.994,27 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		35.363,91 C	0,00	89.043,72
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		35.363,91 C	0,00	89.043,72
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		35.363,91 C	0,00	89.043,72
Total:			3.997.630,36 D	200.000,00	89.043,72
					4.108.586,64 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



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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		
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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		
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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		
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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		
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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		
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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		
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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		
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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		
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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		
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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 009/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153





Conciliação Bancária

Número:

53121

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.357.923,27 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.830.218,85 D

Diferença:

R\$ 472.295,58 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91172
Subtotal:			R\$ 472.295,58 D
Total Conciliado:			R\$ 472.295,58 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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: 1433-7587-537  
Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.630.218,85 D	200.000,00	0,00	5.830.218,85 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.630.218,85 D	200.000,00	0,00	5.830.218,85 D
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.630.218,85 D	200.000,00	0,00	5.830.218,85 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	5.306.561,30 D	200.000,00	0,00	5.506.561,30 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	511.708,06 C	39.412,48	0,00	472.295,58 C
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	511.708,06 C	39.412,48	0,00	472.295,58 C
Total:		5.118.510,79 D	239.412,48	0,00	5.357.923,27 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



Rentabilidade	
No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota	
30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade	
No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota	
30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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/4F4A-7FA4-39D4-F153>





Conciliação Bancária

Número:

53120

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 11.971.399,76 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 13.036.649,27 D

Diferença:

R\$ 1.065.249,51 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
	31/10/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91173
Subtotal:			R\$ 1.065.249,51 D
Total Conciliado:			R\$ 1.065.249,51
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

G334081539018491017  
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153> e informe o código 4F4A-7FA4-39D4-F153



**Rentabilidade**

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

---

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: 4F4A-7FA4-39D4-F153

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 17:58:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:54:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/12/2024 16:21:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F4A-7FA4-39D4-F153>

## Memorando 5- 63.227/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 03/12/2024 às 17:39:11

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

7\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_1\_108\_compressed.pdf

8\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_109\_214\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 52749

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91013 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

Diferença:

R\$ 3.965.752,38 C

R\$ 4.035.063,29 D

R\$ 69.310,91 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 69.310,91 D
Subtotal:			R\$ 69.310,91 D
Total Conciliado:			R\$ 69.310,91 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



## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	219.354,68995	70,4124410	0,00	15.445.299,16	20,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,5555700	0,00	4.222.978,45	5,65%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,7342250	0,00	4.237.314,31	5,67%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,3619630	0,00	3.965.752,38	5,31%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	3,1677120	0,00	5.124.470,95	6,86%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,9950480	0,00	11.092.685,19	14,84%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	30,1044810	0,00	5.246.397,87	7,02%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,3725700	0,00	16.799.469,93	22,48%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,9174630	0,00	4.108.586,64	5,50%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,2212710	0,00	2.179.862,77	2,92%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,3062780	0,00	2.319.706,05	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>74.742.523,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.537,77	0,72 %	5,92 %	9,37 %	19,22 %	34,17 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	295,44	-0,67 %	-0,03 %	5,37 %	14,56 %	27,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	331,38	-0,73 %	-6,24 %	10,13 %	3,65 %	16,65 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	733,86	1,34 %	11,15 %	12,77 %	25,59 %	37,41 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	431,95	4,37 %	38,29 %	53,68 %	65,07 %	24,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,93 %	9,03 %	11,60 %	24,87 %	39,22 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-2,12 %	-12,21 %	3,21 %	-21,56 %	-18,48 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,91 %	-8,04 %	8,39 %	8,57 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,32 %	0,01 %	20,90 %	-	-

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](http://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 04/11/2024



Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102







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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## ITAÚ 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	1.624.292,02539	2.150.262,11
APLICACOES	151.521,46491	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.319.706,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.319.706,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.556,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
16/10/24	APLICACAO		1,3199450	151.521,46491	200.000,00	1.775.813,49030	
31/10/24	SALDO FINAL		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.319.706,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.511.706,86
Valor Rendimento :	12.842,14	Base Trib. I.R. :	12.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.511.706,86		
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 :	104.174,21
Valor Rendimento :	884,97	Base Trib. I.R. :	884,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.174,21		
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 :	103.881,19
Valor Rendimento :	882,48	Base Trib. I.R. :	882,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.881,19		
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 :	105.916,26
Valor Rendimento :	899,77	Base Trib. I.R. :	899,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.916,26		
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 :	104.035,82
Valor Rendimento :	883,79	Base Trib. I.R. :	883,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.035,82		
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 :	192.062,56
Valor Rendimento :	1.631,59	Base Trib. I.R. :	1.631,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.062,56		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	197.929,15
Valor Rendimento :	1.681,43	Base Trib. I.R. :	1.681,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.929,15		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		
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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		
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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		
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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		
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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		
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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		
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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		
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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		
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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		
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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



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 :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.049.710,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.965.752,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.965.752,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.957,94-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.965.752,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	987.185,92
Valor Rendimento :	83.203,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987.185,92		

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 :	1.353.247,64
Valor Rendimento :	114.056,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.247,64		

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 :	1.341.933,60
Valor Rendimento :	113.102,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.933,60		

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 :	283.385,22
Valor Rendimento :	23.884,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.385,22		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339.254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7.879,10365	550.373,33	331.375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550.373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13.171,28370	920.449,53	318.203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920.449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318.130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70.114,59755	4.901.960,00	248.016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901.960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131.404,05045	9.190.936,20	116.612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190.936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288.119,71226	20.161.222,10	404.731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5.705,40607	400.000,00	399.026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11.410,81213	800.000,00	387.615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39.908,18692	2.800.000,00	347.707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175.718,34362	12.338.191,42	523.425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98.561,14864	6.926.031,27	424.864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926.031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00	282.616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30	219.354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454.436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490 60,13	73,16780 0,00	5.108,74 0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770 6.712,76	7.879,10365 0,00	550.373,33 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 11.626,92	13.171,28370 0,00	920.449,53 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 64,53	73,10414 0,00	5.108,74 0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440 27.597,70	30.219,61554 0,00	2.112.760,42 0,00
		23/08/2024	69,9135440 34.182,97	39.894,98201 0,00	2.789.199,58 0,00
08/10/24	RESGATE	23/08/2024	69,9440860 23.707,69	26.716,92774 0,00	1.868.691,09 0,00
		30/08/2024	69,9440860 21.482,75	28.618,71543 0,00	2.001.709,89 0,00
		05/09/2024	69,9440860 48.792,63	76.068,40728 0,00	5.320.535,22 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 4.600,21	5.705,40607 0,00	400.000,00 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 9.200,42	11.410,81213 0,00	800.000,00 0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430 15.384,22	17.922,22894 0,00	1.257.442,27 0,00
		10/09/2024	70,1610430 1.806,07	2.321,44858 0,00	162.875,25 0,00
		20/09/2024	70,1610430 9.419,35	16.881,20627 0,00	1.184.403,03 0,00
		24/09/2024	70,1610430 1.407,06	2.783,30313 0,00	195.279,45 0,00
24/10/24	RESGATE	24/09/2024	70,2714140 36.655,50	59.514,58141 0,00	4.182.173,78 0,00
		30/09/2024	70,2714140 36,98	73.22651 0,00	5.145,73 0,00
		09/10/2024	70,2714140 11.546,12	38.973,34072 0,00	2.738.711,76 0,00
25/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,2997770 46.176,53	142.247,96190 0,00	10.000.000,00 0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410 27.663,48	63.262,06331 0,00	4.454.436,30 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota Última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota Última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		

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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		

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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		

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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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





ITAU 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	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC

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

CNPJ 42.814.825/0001-90

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.622.676,86244	2.020.359,25
APLICACOES	162.236,39628	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.179.862,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.862,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.496,48-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
16/10/24	APLICACAO		1,2327690	162.236,39628	200.000,00	1.784.913,25872	
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.862,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.402.454,03
Valor Rendimento :	97.545,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.454,03		

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 :	95.488,26
Valor Rendimento :	4.511,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.488,26		

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 :	100.346,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.346,16		

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 :	101.108,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.108,97		

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 :	98.198,64
Valor Rendimento :	1.801,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.198,64		

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 :	184.132,11
Valor Rendimento :	15.867,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.132,11		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	198.134,60
Valor Rendimento :	1.865,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.134,60		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	161.061,89137	4.645.693,60
APLICACOES	13.211,10028	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.246.397,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.246.397,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.704,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
17/10/24	APLICACAO		30,2775690	13.211,10028	400.000,00	174.272,99165	
31/10/24	SALDO FINAL		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.246.397,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## 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 :	178.811,99
Valor Rendimento :	50.918,85	Base Trib. I.R. :	50.918,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.811,99		
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 :	695.652,48
Valor Rendimento :	198.095,36	Base Trib. I.R. :	198.095,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.652,48		
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 :	679.765,92
Valor Rendimento :	193.571,47	Base Trib. I.R. :	193.571,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.765,92		
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 :	682.129,24
Valor Rendimento :	194.244,45	Base Trib. I.R. :	194.244,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.129,24		
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 :	631.342,52
Valor Rendimento :	179.728,33	Base Trib. I.R. :	179.728,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.342,52		
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 :	420.451,78
Valor Rendimento :	119.728,67	Base Trib. I.R. :	119.728,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.451,78		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	160.838,79
Valor Rendimento :	45.800,77	Base Trib. I.R. :	45.800,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.838,79		
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 :	337.772,14
Valor Rendimento :	96.184,65	Base Trib. I.R. :	96.184,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.772,14		
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 :	154.099,81
Valor Rendimento :	43.881,76	Base Trib. I.R. :	43.881,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.099,81		
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 :	155.480,35
Valor Rendimento :	44.274,89	Base Trib. I.R. :	44.274,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.480,35		
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 :	150.865,19
Valor Rendimento :	42.960,66	Base Trib. I.R. :	42.960,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.865,19		
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 :	148.537,10
Valor Rendimento :	42.297,71	Base Trib. I.R. :	42.297,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.537,10		
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 :	149.119,47
Valor Rendimento :	42.463,55	Base Trib. I.R. :	42.463,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.119,47		
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 :	150.142,63
Valor Rendimento :	42.754,91	Base Trib. I.R. :	42.754,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.142,63		
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 :	153.675,15
Valor Rendimento :	43.760,83	Base Trib. I.R. :	43.760,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.675,15		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	397.713,31
Valor Rendimento :	113.253,62	Base Trib. I.R. :	113.253,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.713,31		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.124.470,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		

## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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: 53039

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91014 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 6.123.728,80 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 7.584.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.461.211,12 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.461.211,12 D
Total Conciliado:			R\$ 1.461.211,12
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: 30/09/2024 a 31/10/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102







Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

Mensagem

Administrador

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

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	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCELIN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102 e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60036044	14/07/2022	100.000,00		905,78825760	132,58736660	120.096,08		0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00		905,78825760	226,59298870	205.245,27		0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00		905,78825760	217,08383520	196.631,99		0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00		905,78825760	119,91755360	108.619,91		0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00		905,78825760	118,18278440	107.048,58		0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00		905,78825760	108,33227920	98.126,11		0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00		905,78825760	105,22164530	95.308,53		0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00		905,78825760	110,11431940	99.740,26		0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00		905,78825760	115,25630170	104.397,80		0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00		905,78825760	119,46140550	108.206,74		0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00		905,78825760	219,66067040	198.966,06		0,00	0,00	0,00	198.966,06

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102 e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,79
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
Rendimento Bruto					48.344,36					
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	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03
Mensagem										

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

**BRADESCO FI RF IDKA PRE 2**  
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102 e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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		
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	2,10283500	249.553,10740560	524.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500	1.802.117,84889600	3.789.556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.556,49

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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102 e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:50

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

52815

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91015 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 10.829.252,86 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 10.248.319,32 D

Diferença:

R\$ 580.933,54 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 580.933,54 C
Subtotal:			R\$ 580.933,54 C
Total Conciliado:			R\$ 580.933,54 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





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,08
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.fdoc.com.br/verificacao/BEG36-DCFB-7B18-7102 e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-



# Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.129,823176	Saldo Bruto R\$ : 5.212.982,31	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.212.982,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.030,066321	Saldo Bruto R\$ : 5.203.006,63	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.203.006,63			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : <sup>4</sup> Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup> 52.477,34595	Saldo Bruto R\$ : 5.247.734,59	IR R\$ : -	IOF R\$ : <sup>2</sup> -
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup> 5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.451,87495	5.245.187,49	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.908.911,02	-	-	20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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.

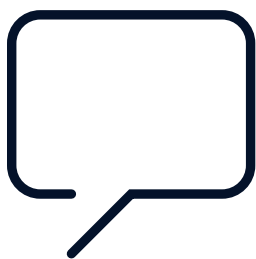
## Suitability

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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



Conciliação Bancária

Número: 53203

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91016 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 31/10/2024:		R\$ 9.193.112,79 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2024:		R\$ 9.478.613,98 D
Diferença:		R\$ 285.501,19 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
	31/10/2024	CR ALVARA recebidos na conta corrente (ago- set)	R\$ 1.507,33 C
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	R\$ 287.008,52 D
Subtotal:			R\$ 285.501,19 D
Total Conciliado:			R\$ 285.501,19 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 08/11/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
1,5164-	15,5530-	1,3306	1,36272800	1,34206400

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.132.034,13C	6.701.288,988908
Aplicações	200.000,00C	148.691,920006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.921,34D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.193.112,79C	6.849.980,908915
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	APLICACAO	200.000,00C	148.691,920006

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53053

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91017 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 7.839.213,30 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 6.908.333,54 D

Diferença:

R\$ 930.879,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 930.879,76 C
Subtotal:			R\$ 930.879,76 C
Total Conciliado:			R\$ 930.879,76 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend I	105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-9.197,10

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-87

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-57.310,43

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,27

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,54

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE							CNPJ: 33.913.562/0001-85		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C							CNPJ: 43.120.902/0001-34		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024	SALDO FINAL		1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					10.998,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE							CNPJ: 39.723.244/0001-38		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples									
CNPJ: 26.559.284/0001-44									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									49,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE MONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BF36-DC24-8018-18-7102 e informe o código 805148



Conciliação Bancária

Número:

53055

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91237 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 7.642.118,46 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 7.555.524,92 D

Diferença:

R\$ 86.593,54 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 86.593,54 C
Total Conciliado:			R\$ 86.593,54 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





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-9.197,10

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-87

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-57.310,43

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,27

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,54

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-34

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					10.998,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE MONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BF36-DC36-0001-44>



Número:

53146

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91263 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2024:

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

Diferença:

R\$ 5.507.356,88 C

R\$ 5.801.923,75 D

R\$ 294.566,87 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91264	R\$ 294.566,87 D
Subtotal:					R\$ 294.566,87 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 294.566,87 D

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 08/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,1698-	12,2100-	7,9390	1,05881900	1,05702100

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.317.805,00C	5.022.392,888981
Aplicações	200.000,00C	187.869,633503
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.448,12D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.507.356,88C	5.210.262,522485
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	APLICACAO	200.000,00C	187.869,633503

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Número: 53147**

Mês de referência: Outubro

**Conta contábil:** 91265 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência: 921 - 0**

**C/C: 8-2**

**Saldo bancário em 31/10/2024:**

**R\$ 7.548.412,35 C**

**Saldo na contabilidade em 31/10/2024:**

**R\$ 7.022.164,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 526.247,81 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91266	R\$ 526.247,81 C
Subtotal:					R\$ 526.247,81 C

**Total Conciliado:**

**R\$ 526.247,81 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 5397	Emissão 08/11/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
3,1669	8,9860-	13,0035	1,37079800	1,41421000

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.121.354,09C	5.195.042,662964
Aplicações	200.000,00C	142.504,342819
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227.058,26C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.548.412,35C	5.337.547,005784
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	APLICACAO	200.000,00C	142.504,342819

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53249

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91267 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1699-4319-534

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				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
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		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
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		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	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número: 53010

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91278 - Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 2.407.983,67 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 2.400.000,00 D

Diferença: R\$ 7.983,67 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 7.983,67 C
Total Conciliado:			R\$ 7.983,67 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1799-3200-663

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA PRAZO DO R		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00 D
	91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		34.312,43 D	0,00	7.983,67 D
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4		34.312,43 D	0,00	7.983,67 D
Total:			2.434.312,43 D	0,00	2.407.983,67 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
M R DINAMARCA 175  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2024Mês: OUT/2024

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.434.312,43	6,71783111	362.365,82894011	0,00	0,00	2.434.312,43	2.434.312,43	
31/10/2024	SALDO FINAL	2.407.983,67	6,64517310	362.365,82894011	0,00	0,00	2.407.983,67	2.407.983,67	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.407.983,67				2.407.983,67

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.434.312,43	362.365,82894011
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-26.328,76	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.407.983,67	362.365,82894011
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,64517310	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-1,0816		-1,9391	13,7924

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102









## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	219.354,68995	70,4124410	0,00	15.445.299,16	20,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,5555700	0,00	4.222.978,45	5,65%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,7342250	0,00	4.237.314,31	5,67%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,3619630	0,00	3.965.752,38	5,31%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	3,1677120	0,00	5.124.470,95	6,86%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,9950480	0,00	11.092.685,19	14,84%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	30,1044810	0,00	5.246.397,87	7,02%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,3725700	0,00	16.799.469,93	22,48%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,9174630	0,00	4.108.586,64	5,50%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,2212710	0,00	2.179.862,77	2,92%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,3062780	0,00	2.319.706,05	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>74.742.523,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.537,77	0,72 %	5,92 %	9,37 %	19,22 %	34,17 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	295,44	-0,67 %	-0,03 %	5,37 %	14,56 %	27,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	331,38	-0,73 %	-6,24 %	10,13 %	3,65 %	16,65 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	733,86	1,34 %	11,15 %	12,77 %	25,59 %	37,41 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	431,95	4,37 %	38,29 %	53,68 %	65,07 %	24,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,93 %	9,03 %	11,60 %	24,87 %	39,22 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-2,12 %	-12,21 %	3,21 %	-21,56 %	-18,48 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,91 %	-8,04 %	8,39 %	8,57 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,32 %	0,01 %	20,90 %	-	-

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](http://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 04/11/2024



Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## 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	1.624.292,02539	2.150.262,11
APLICACOES	151.521,46491	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.319.706,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.319.706,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.556,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
16/10/24	APLICACAO		1,3199450	151.521,46491	200.000,00	1.775.813,49030	
31/10/24	SALDO FINAL		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.319.706,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.511.706,86
Valor Rendimento :	12.842,14	Base Trib. I.R. :	12.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.511.706,86		
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 :	104.174,21
Valor Rendimento :	884,97	Base Trib. I.R. :	884,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.174,21		
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 :	103.881,19
Valor Rendimento :	882,48	Base Trib. I.R. :	882,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.881,19		
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 :	105.916,26
Valor Rendimento :	899,77	Base Trib. I.R. :	899,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.916,26		
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 :	104.035,82
Valor Rendimento :	883,79	Base Trib. I.R. :	883,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.035,82		
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 :	192.062,56
Valor Rendimento :	1.631,59	Base Trib. I.R. :	1.631,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.062,56		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	197.929,15
Valor Rendimento :	1.681,43	Base Trib. I.R. :	1.681,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.929,15		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		





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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		
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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		
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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		
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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		
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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		
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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		
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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		
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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		
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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		
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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		

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 :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



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 :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.049.710,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.965.752,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.965.752,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.957,94-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.965.752,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	987.185,92
Valor Rendimento :	83.203,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987.185,92		
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 :	1.353.247,64
Valor Rendimento :	114.056,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.247,64		
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 :	1.341.933,60
Valor Rendimento :	113.102,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.933,60		
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 :	283.385,22
Valor Rendimento :	23.884,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.385,22		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339.254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7.879,10365	550.373,33	331.375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550.373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13.171,28370	920.449,53	318.203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920.449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318.130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70.114,59755	4.901.960,00	248.016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901.960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131.404,05045	9.190.936,20	116.612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190.936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288.119,71226	20.161.222,10	404.731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5.705,40607	400.000,00	399.026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11.410,81213	800.000,00	387.615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39.908,18692	2.800.000,00	347.707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175.718,34362	12.338.191,42	523.425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98.561,14864	6.926.031,27	424.864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926.031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00	282.616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30	219.354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454.436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490 60,13	73,16780 0,00	5.108,74 0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770 6.712,76	7.879,10365 0,00	550.373,33 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 11.626,92	13.171,28370 0,00	920.449,53 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 64,53	73,10414 0,00	5.108,74 0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440 27.597,70	30.219,61554 0,00	2.112.760,42 0,00
		23/08/2024	69,9135440 34.182,97	39.894,98201 0,00	2.789.199,58 0,00
08/10/24	RESGATE	23/08/2024	69,9440860 23.707,69	26.716,92774 0,00	1.868.691,09 0,00
		30/08/2024	69,9440860 21.482,75	28.618,71543 0,00	2.001.709,89 0,00
		05/09/2024	69,9440860 48.792,63	76.068,40728 0,00	5.320.535,22 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 4.600,21	5.705,40607 0,00	400.000,00 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 9.200,42	11.410,81213 0,00	800.000,00 0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430 15.384,22	17.922,22894 0,00	1.257.442,27 0,00
		10/09/2024	70,1610430 1.806,07	2.321,44858 0,00	162.875,25 0,00
		20/09/2024	70,1610430 9.419,35	16.881,20627 0,00	1.184.403,03 0,00
		24/09/2024	70,1610430 1.407,06	2.783,30313 0,00	195.279,45 0,00
24/10/24	RESGATE	24/09/2024	70,2714140 36.655,50	59.514,58141 0,00	4.182.173,78 0,00
		30/09/2024	70,2714140 36,98	73.22651 0,00	5.145,73 0,00
		09/10/2024	70,2714140 11.546,12	38.973,34072 0,00	2.738.711,76 0,00
25/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,2997770 46.176,53	142.247,96190 0,00	10.000.000,00 0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410 27.663,48	63.262,06331 0,00	4.454.436,30 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota Última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota Última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47,5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		

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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		

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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		

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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAÚ 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	1.622.676,86244	2.020.359,25
APLICACOES	162.236,39628	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.179.862,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.862,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.496,48-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
16/10/24	APLICACAO		1,2327690	162.236,39628	200.000,00	1.784.913,25872	
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.862,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.402.454,03
Valor Rendimento :	97.545,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.454,03		

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 :	95.488,26
Valor Rendimento :	4.511,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.488,26		

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 :	100.346,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.346,16		

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 :	101.108,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.108,97		

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 :	98.198,64
Valor Rendimento :	1.801,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.198,64		

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 :	184.132,11
Valor Rendimento :	15.867,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.132,11		





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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	198.134,60
Valor Rendimento :	1.865,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.134,60		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	161.061,89137	4.645.693,60
APLICACOES	13.211,10028	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.246.397,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.246.397,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.704,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
17/10/24	APLICACAO		30,2775690	13.211,10028	400.000,00	174.272,99165	
31/10/24	SALDO FINAL		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.246.397,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## 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 :	178.811,99
Valor Rendimento :	50.918,85	Base Trib. I.R. :	50.918,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.811,99		
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 :	695.652,48
Valor Rendimento :	198.095,36	Base Trib. I.R. :	198.095,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.652,48		
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 :	679.765,92
Valor Rendimento :	193.571,47	Base Trib. I.R. :	193.571,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.765,92		
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 :	682.129,24
Valor Rendimento :	194.244,45	Base Trib. I.R. :	194.244,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.129,24		
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 :	631.342,52
Valor Rendimento :	179.728,33	Base Trib. I.R. :	179.728,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.342,52		
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 :	420.451,78
Valor Rendimento :	119.728,67	Base Trib. I.R. :	119.728,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.451,78		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	160.838,79
Valor Rendimento :	45.800,77	Base Trib. I.R. :	45.800,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.838,79		
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 :	337.772,14
Valor Rendimento :	96.184,65	Base Trib. I.R. :	96.184,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.772,14		
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 :	154.099,81
Valor Rendimento :	43.881,76	Base Trib. I.R. :	43.881,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.099,81		
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 :	155.480,35
Valor Rendimento :	44.274,89	Base Trib. I.R. :	44.274,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.480,35		
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 :	150.865,19
Valor Rendimento :	42.960,66	Base Trib. I.R. :	42.960,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.865,19		
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 :	148.537,10
Valor Rendimento :	42.297,71	Base Trib. I.R. :	42.297,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.537,10		
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 :	149.119,47
Valor Rendimento :	42.463,55	Base Trib. I.R. :	42.463,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.119,47		
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 :	150.142,63
Valor Rendimento :	42.754,91	Base Trib. I.R. :	42.754,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.142,63		
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 :	153.675,15
Valor Rendimento :	43.760,83	Base Trib. I.R. :	43.760,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.675,15		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	397.713,31
Valor Rendimento :	113.253,62	Base Trib. I.R. :	113.253,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.713,31		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.124.470,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		



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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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:

52797

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91317 - ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.179.862,77 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.300.000,00 D

Diferença:

R\$ 120.137,23 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 120.137,23 D
Subtotal:			R\$ 120.137,23 D
Total Conciliado:			R\$ 120.137,23 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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: 1981-0042-688

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.100.000,00 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.100.000,00 D	200.000,00	0,00
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		400.000,00 D	200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.700.000,00 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		79.640,75 C	0,00	40.496,48
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		79.640,75 C	0,00	40.496,48
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		2.020.359,25 D	200.000,00	40.496,48
	<b>Total:</b>				<b>2.179.862,77 D</b>

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

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	219.354,68995	70,4124410	0,00	15.445.299,16	20,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,5555700	0,00	4.222.978,45	5,65%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,7342250	0,00	4.237.314,31	5,67%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,3619630	0,00	3.965.752,38	5,31%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	3,1677120	0,00	5.124.470,95	6,86%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,9950480	0,00	11.092.685,19	14,84%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	30,1044810	0,00	5.246.397,87	7,02%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,3725700	0,00	16.799.469,93	22,48%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,9174630	0,00	4.108.586,64	5,50%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,2212710	0,00	2.179.862,77	2,92%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,3062780	0,00	2.319.706,05	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>74.742.523,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.537,77	0,72 %	5,92 %	9,37 %	19,22 %	34,17 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	295,44	-0,67 %	-0,03 %	5,37 %	14,56 %	27,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	331,38	-0,73 %	-6,24 %	10,13 %	3,65 %	16,65 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	733,86	1,34 %	11,15 %	12,77 %	25,59 %	37,41 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	431,95	4,37 %	38,29 %	53,68 %	65,07 %	24,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,93 %	9,03 %	11,60 %	24,87 %	39,22 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-2,12 %	-12,21 %	3,21 %	-21,56 %	-18,48 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,91 %	-8,04 %	8,39 %	8,57 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,32 %	0,01 %	20,90 %	-	-

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](http://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 04/11/2024



Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024





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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## 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	1.624.292,02539	2.150.262,11
APLICACOES	151.521,46491	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.319.706,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.319.706,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.556,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
16/10/24	APLICACAO		1,3199450	151.521,46491	200.000,00	1.775.813,49030	
31/10/24	SALDO FINAL		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.319.706,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.511.706,86
Valor Rendimento :	12.842,14	Base Trib. I.R. :	12.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.511.706,86		
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 :	104.174,21
Valor Rendimento :	884,97	Base Trib. I.R. :	884,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.174,21		
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 :	103.881,19
Valor Rendimento :	882,48	Base Trib. I.R. :	882,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.881,19		
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 :	105.916,26
Valor Rendimento :	899,77	Base Trib. I.R. :	899,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.916,26		
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 :	104.035,82
Valor Rendimento :	883,79	Base Trib. I.R. :	883,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.035,82		
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 :	192.062,56
Valor Rendimento :	1.631,59	Base Trib. I.R. :	1.631,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.062,56		





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	197.929,15
Valor Rendimento :	1.681,43	Base Trib. I.R. :	1.681,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.929,15		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		

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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		

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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		

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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		

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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		

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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		

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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		

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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		

Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		

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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		

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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



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 :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.049.710,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.965.752,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.965.752,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.957,94-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.965.752,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	987.185,92
Valor Rendimento :	83.203,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987.185,92		
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 :	1.353.247,64
Valor Rendimento :	114.056,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.247,64		
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 :	1.341.933,60
Valor Rendimento :	113.102,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.933,60		
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 :	283.385,22
Valor Rendimento :	23.884,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.385,22		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339.254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7.879,10365	550.373,33	331.375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550.373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13.171,28370	920.449,53	318.203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920.449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318.130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70.114,59755	4.901.960,00	248.016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901.960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131.404,05045	9.190.936,20	116.612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190.936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288.119,71226	20.161.222,10	404.731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5.705,40607	400.000,00	399.026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11.410,81213	800.000,00	387.615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39.908,18692	2.800.000,00	347.707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175.718,34362	12.338.191,42	523.425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98.561,14864	6.926.031,27	424.864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926.031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00	282.616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30	219.354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454.436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490 60,13	73,16780 0,00	5.108,74 0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770 6.712,76	7.879,10365 0,00	550.373,33 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 11.626,92	13.171,28370 0,00	920.449,53 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 64,53	73,10414 0,00	5.108,74 0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440 27.597,70	30.219,61554 0,00	2.112.760,42 0,00
		23/08/2024	69,9135440 34.182,97	39.894,98201 0,00	2.789.199,58 0,00
08/10/24	RESGATE	23/08/2024	69,9440860 23.707,69	26.716,92774 0,00	1.868.691,09 0,00
		30/08/2024	69,9440860 21.482,75	28.618,71543 0,00	2.001.709,89 0,00
		05/09/2024	69,9440860 48.792,63	76.068,40728 0,00	5.320.535,22 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 4.600,21	5.705,40607 0,00	400.000,00 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 9.200,42	11.410,81213 0,00	800.000,00 0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430 15.384,22	17.922,22894 0,00	1.257.442,27 0,00
		10/09/2024	70,1610430 1.806,07	2.321,44858 0,00	162.875,25 0,00
		20/09/2024	70,1610430 9.419,35	16.881,20627 0,00	1.184.403,03 0,00
		24/09/2024	70,1610430 1.407,06	2.783,30313 0,00	195.279,45 0,00
24/10/24	RESGATE	24/09/2024	70,2714140 36.655,50	59.514,58141 0,00	4.182.173,78 0,00
		30/09/2024	70,2714140 36,98	73,22651 0,00	5.145,73 0,00
		09/10/2024	70,2714140 11.546,12	38.973,34072 0,00	2.738.711,76 0,00
25/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,2997770 46.176,53	142.247,96190 0,00	10.000.000,00 0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410 27.663,48	63.262,06331 0,00	4.454.436,30 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota Última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota Última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47.2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47.5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		

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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		

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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		

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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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





ITAU 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	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAÚ 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	1.622.676,86244	2.020.359,25
APLICACOES	162.236,39628	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.179.862,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.862,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.496,48-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
16/10/24	APLICACAO		1,2327690	162.236,39628	200.000,00	1.784.913,25872	
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.862,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.402.454,03
Valor Rendimento :	97.545,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.454,03		

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 :	95.488,26
Valor Rendimento :	4.511,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.488,26		

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 :	100.346,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.346,16		

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 :	101.108,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.108,97		

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 :	98.198,64
Valor Rendimento :	1.801,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.198,64		

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 :	184.132,11
Valor Rendimento :	15.867,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.132,11		





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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	198.134,60
Valor Rendimento :	1.865,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.134,60		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	161.061,89137	4.645.693,60
APLICACOES	13.211,10028	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.246.397,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.246.397,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.704,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
17/10/24	APLICACAO		30,2775690	13.211,10028	400.000,00	174.272,99165	
31/10/24	SALDO FINAL		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.246.397,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## 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 :	178.811,99
Valor Rendimento :	50.918,85	Base Trib. I.R. :	50.918,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.811,99		
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 :	695.652,48
Valor Rendimento :	198.095,36	Base Trib. I.R. :	198.095,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.652,48		
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 :	679.765,92
Valor Rendimento :	193.571,47	Base Trib. I.R. :	193.571,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.765,92		
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 :	682.129,24
Valor Rendimento :	194.244,45	Base Trib. I.R. :	194.244,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.129,24		
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 :	631.342,52
Valor Rendimento :	179.728,33	Base Trib. I.R. :	179.728,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.342,52		
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 :	420.451,78
Valor Rendimento :	119.728,67	Base Trib. I.R. :	119.728,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.451,78		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	160.838,79
Valor Rendimento :	45.800,77	Base Trib. I.R. :	45.800,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.838,79		
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 :	337.772,14
Valor Rendimento :	96.184,65	Base Trib. I.R. :	96.184,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.772,14		
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 :	154.099,81
Valor Rendimento :	43.881,76	Base Trib. I.R. :	43.881,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.099,81		
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 :	155.480,35
Valor Rendimento :	44.274,89	Base Trib. I.R. :	44.274,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.480,35		
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 :	150.865,19
Valor Rendimento :	42.960,66	Base Trib. I.R. :	42.960,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.865,19		
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 :	148.537,10
Valor Rendimento :	42.297,71	Base Trib. I.R. :	42.297,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.537,10		
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 :	149.119,47
Valor Rendimento :	42.463,55	Base Trib. I.R. :	42.463,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.119,47		
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 :	150.142,63
Valor Rendimento :	42.754,91	Base Trib. I.R. :	42.754,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.142,63		
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 :	153.675,15
Valor Rendimento :	43.760,83	Base Trib. I.R. :	43.760,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.675,15		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	397.713,31
Valor Rendimento :	113.253,62	Base Trib. I.R. :	113.253,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.713,31		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.124.470,95
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

Conciliação Bancária

Número:

53011

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91319 - Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.244.110,17 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 144.110,17 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 144.110,17 C
Subtotal:			R\$ 144.110,17 C
Total Conciliado:			R\$ 144.110,17 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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
M R DINAMARCA 175  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código  
7225794  
CNPJ  
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2024Mês: OUT/2024

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTI - CNPJ: 39.346.123/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.231.572,11	2,24894868	992.273,47030640	0,00	0,00	2.231.572,11	2.231.572,11	
31/10/2024	SALDO FINAL	2.244.110,17	2,26158437	992.273,47030640	0,00	0,00	2.244.110,17	2.244.110,17	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.244.110,17				2.244.110,17

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.231.572,11	992.273,47030640
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	12.538,06	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.244.110,17	992.273,47030640
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,26158437	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5618	3,2816	22,5441

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

52796

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91320 - AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 39935-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.059.934,57 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 40.065,43 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
	31/10/2024	REND. NEG	R\$ 40.065,45 D
	31/10/2024	Lançamento complementar de VPA,	R\$ 0,02 C
Subtotal:			R\$ 40.065,43 D
Total Conciliado:			R\$ 40.065,43 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







INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU  
RUA DINAMARCA 175  
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	2.040.915,55	2.059.934,57	100,00%
Total		2.040.915,55	2.059.934,57	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04552-040 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA		null - 37.569.846/0001-57					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,38015750	1.478.755,54110880	2.040.915,55	0,00	0,00	2.040.915,55
31/10/2024	Saldo Final	1,39301900	1.478.755,54110880	2.059.934,57	0,00	0,00	2.059.934,57
	Rendimento Bruto			19.019,02			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	0,93%	(3,98%)	(5,32%)	12,32%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](mailto:www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





Conciliação Bancária

Número: 52792

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91327 - Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 27587-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.013.249,43 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.100.000,00 D

Diferença:

R\$ 86.750,57 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
	31/10/2024	REND NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91328
Subtotal:			R\$ 86.750,57 D
Total Conciliado:			R\$ 86.750,57 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	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	50.187,62 C	0,00	36.562,95	86.750,57 C
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	50.187,62 C	0,00	36.562,95	86.750,57 C
Total:		2.049.812,38 D	0,00	36.562,95	2.013.249,43 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



INST PREV SOC SERV PUB BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175 1 AND  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.049.812,38	2.013.249,43	100,00%
Total		2.049.812,38	2.013.249,43	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA		null - 11.898.280/0001-13					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	2,73942220	748.264,50210520	2.049.812,38	0,00	0,00	2.049.812,38
31/10/2024	Saldo Final	2,69055850	748.264,50210520	2.013.249,43	0,00	0,00	2.013.249,43
Rendimento Bruto				(36.562,95)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(1,78%)	(4,87%)	(7,80%)	6,58%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

52742

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91348 - 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 20797-7

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.275.321,98 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.200.000,00 D

Diferença:

R\$ 75.321,98 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91349
Subtotal:			R\$ 75.321,98 C
Total Conciliado:			R\$ 75.321,98 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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 1517-4197-381	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.000.000,00 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.000.000,00 D	200.000,00	0,00
	91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)		1.000.000,00 D	200.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		1.000.000,00 D	200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		60.284,09 D	15.037,89	0,00
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)		60.284,09 D	15.037,89	0,00
Total:			1.060.284,09 D	215.037,89	0,00
					1.275.321,98 D

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

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



RPPS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.060.284,09	1.275.321,98	100,00%
Total		1.060.284,09	1.275.321,98	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA		null - 09.550.197/0001-07					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	5,34163520	198.494,29074560	1.060.284,09	0,00	0,00	1.060.284,09
21/10/2024	Aplicação	5,31763330	37.610,71678250	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	5,40150330	236.105,00752810	1.275.321,98	0,00	0,00	1.275.321,98
	Rendimento Bruto			15.037,89			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	1,12%	(5,00%)	(4,37%)	15,89%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.  
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar  
Bairro: Centro - Curitiba/PR  
CEP: 80420-210  
Atendimento: (41) 3351-9603  
E-mail: atendimento@4um.com.br  
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53164

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91361 - Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722707-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.045.694,85 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 45.694,85 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91362
Subtotal:			R\$ 45.694,85 C
Total Conciliado:			R\$ 45.694,85 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





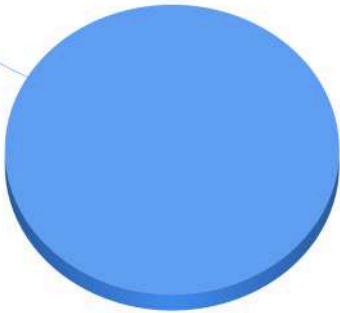


NOME: INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU  
ENDEREÇO: R DINAMARCA 175  
CEP: 88338315

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC

Composição da Carteira

100,00%



Produtos

Fundos de Investimentos

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/10/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
VINLAND LONG ONLY FIC	0007227070	1.330.935,4156858	2.000.000,00	1,5370354	2.045.694,85	45.694,85	0,00	2.045.694,85
Saldo Final					2.045.694,85	45.694,85	0,00	2.045.694,85
Total da Carteira (Líquido)								R\$ 2.045.694,85

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A  
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500  
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

52752

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91374 - Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 30745-9

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 501.102,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 500.000,00 D

Diferença:

R\$ 1.102,20 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91375
Subtotal:			R\$ 1.102,20 C
Total Conciliado:			R\$ 1.102,20 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST PREV SOCIAL SERV PUB MUNIC BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA - N° 175 - 1° ANDAR  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	498.272,01	501.102,20	100,00%
Total		498.272,01	501.102,20	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

017312 - ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM		null - 35.637.151/0001-30					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,42651010	349.294,41131730	498.272,01	0,00	0,00	498.272,01
31/10/2024	Saldo Final	1,43461270	349.294,41131730	501.102,20	0,00	0,00	501.102,20
Rendimento Bruto				2.830,19			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	0,57%	(0,18%)	6,13%	15,13%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](mailto:www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53197

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1317-7864-382

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
				Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		1.001.837,87 D	1.021.100,52	2.022.938,39
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		1.001.837,87 D	1.021.100,52	2.022.938,39
	100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800.1111		1.001.837,87 D	1.021.100,52	2.022.938,39
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		14.764,87 C	37.547,35	22.782,48
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		14.764,87 C	37.547,35	22.782,48
Total:			987.073,00 D	1.058.647,87	2.045.720,87

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



## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1  
50% de desconto

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes

Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
11	09/10/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2,900.000
17	15/10/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2,770.000
31	29/10/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2,770.000

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
11	OP.BOLSA PREGAO 09/10/2024 829370	1.014.455,70	1.014.455,70	1.014.455,70
11	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 09-1.014.455,70		0,00	0,00
17	OP.BOLSA PREGAO 15/10/2024 829869	-998.318,04	-998.318,04	-998.318,04
17	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 15 998.318,04		0,00	0,00
31	OP.BOLSA PREGAO 29/10/2024 831056	1.008.482,69	1.008.482,69	1.008.482,69
31	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 29-1.008.482,69		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53187

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91115 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 18.265.158,11 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 16.678.445,89 D

Diferença:

R\$ 1.586.712,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91180
Subtotal:			R\$ 1.586.712,22 C
Total Conciliado:			R\$ 1.586.712,22
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









## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8,761.000	3.240.343,46
ISHARES SMAL CI	1,880.000	183.469,20
IT NOW IBOV CI	137,363.000	18.265.158,11
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.271.323,64

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Conciliação Bancária

Número:

53188

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91116 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 11.271.323,64 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 9.066.627,52 D

Diferença:

R\$ 2.204.696,12 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91181
Subtotal:			R\$ 2.204.696,12 C
Total Conciliado:			R\$ 2.204.696,12
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







## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8,761.000	3.240.343,46
ISHARES SMAL CI	1,880.000	183.469,20
IT NOW IBOV CI	137,363.000	18.265.158,11
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.271.323,64

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Conciliação Bancária

Número: 53193

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91206 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.898.802,30 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.996.390,35 D

Diferença:

R\$ 97.588,05 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91208
Subtotal:			R\$ 97.588,05 D
Total Conciliado:			R\$ 97.588,05 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







## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR

NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agencia : 00815- Conta : 040811490-3

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃ³dia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99



## BANRISUL SA CVMC

### ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108

CENTRO -PORTO ALEGRE-RS

93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	22,910.000	2.898.802,30

### MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
01	27/09/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-7,800.000
07	03/10/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	7,800.000
10	10/10/2024	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-22,910.000
10	10/10/2024	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	22,910.000

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
01	OP.BOLSA PREGAO 27/09/2024 828244	1.009.281,45	1.009.281,45	1.009.281,45
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 27 -1.009.281,45		0,00	0,00
07	OP.BOLSA PREGAO 03/10/2024 828842	-999.096,22	-999.096,22	-999.096,22
07	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 03 999.096,22		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00



Conciliação Bancária

Número:

53189

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.240.343,46 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.697.852,76 D

Diferença:

R\$ 542.490,70 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
	31/10/2024	REND POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91216
Subtotal:			R\$ 542.490,70 C
Total Conciliado:			R\$ 542.490,70 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







## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8,761.000	3.240.343,46
ISHARES SMAL CI	1,880.000	183.469,20
IT NOW IBOV CI	137,363.000	18.265.158,11
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.271.323,64

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53190

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91365 - Banrisul - Premier - ETF - SMAL11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 183.469,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 198.323,50 D

Diferença:

R\$ 14.854,30 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
	31/10/2024	REND NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91366
Subtotal:			R\$ 14.854,30 D
Total Conciliado:			R\$ 14.854,30 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







## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108  
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS  
93026847000126



## PERÍODO DE

2024/10

## EMITIDO EM

01/11/2024

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	8,761.000	3.240.343,46
ISHARES SMAL CI	1,880.000	183.469,20
IT NOW IBOV CI	137,363.000	18.265.158,11
IT NOW IDIV CI	119,122.000	11.271.323,64

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00

Conciliação Bancária

Número:

52748

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

8255100-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.076.294,24 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.875.921,29 D

Diferença:

R\$ 1.200.372,95 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.200.372,95 C
Subtotal:			R\$ 1.200.372,95 C
Total Conciliado:			R\$ 1.200.372,95
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O









INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE  
RUA DINAMARCA, 175 SL 01  
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

**Extrato de Investimentos** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	4,546,826.53	5,076,294.24	100.00 %
Total		4,546,826.53	5,076,294.24	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

**Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024**

**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	122.54507600	37,103.29818010	4,546,826.53	0.00	0.00	4,546,826.53
21/10/2024	Aplicação	127.49732220	3,137.32079300	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
31/10/2024	Saldo Final	126.14851320	40,240.61897310	5,076,294.24	0.00	0.00	5,076,294.24
	Rentabilidade Período			129,467.71			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53002

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.414.771,79 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.127.958,13 D

Diferença:

R\$ 1.286.813,66 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.286.813,66 C
Total Conciliado:			R\$ 1.286.813,66
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:

53000

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.944.837,10 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.710.943,51 D

Diferença:

R\$ 2.233.893,59 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2.233.893,59 C
Total Conciliado:			R\$ 2.233.893,59
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 PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN  
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

**Extrato de Investimentos** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	11.147.668/0001-82	5,569,028.61	5,944,837.10	100.00 %
Total		5,569,028.61	5,944,837.10	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	04543-011
SAO PAULO	SP

**Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024**

**ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,388.75888120	4,010.07596660	5,569,028.61	0.00	0.00	5,569,028.61
31/10/2024	Saldo Final	1,482.47493000	4,010.07596660	5,944,837.10	0.00	0.00	5,944,837.10
	Rentabilidade Período			375,808.49			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ACCESS USA COMPANIES FI ACOES - INVESTIMENTO NO EX	6.75 %	(2.29 %)	45.14 %	67.10 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Conciliação Bancária

Número:

53052

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.443.073,39 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.464.138,75 D

Diferença:

R\$ 978.934,64 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 978.934,64 C
Total Conciliado:			R\$ 978.934,64 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-9.197,10

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-87

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-57.310,43

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,27

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-34

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					10.998,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples									
CNPJ: 26.559.284/0001-44									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									49,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE MONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BF36-DC36-0001-44>



Conciliação Bancária

Número:

53051

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.130.330,28 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.942.802,37 D

Diferença:

R\$ 1.187.527,91 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.187.527,91 C
Total Conciliado:			R\$ 1.187.527,91
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-9.197,10

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-57

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-57.310,43

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,27

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,54

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24

Total Aplicado	400.000,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-34

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40

Total Aplicado	
Corte de IR	
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	
Rendimento Bruto	10.998,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53

Total Aplicado	400.000,00
Corte de IR	



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					49.074,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE MONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BF36-DC24-8818-18-7102-e-18-7102>



Número: 52803

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.246.397,87 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.598.263,45 D

Diferença:

R\$ 1.648.134,42 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P0	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.648.134,42 C
Subtotal:					R\$ 1.648.134,42 C

Total Conciliado:

R\$ 1.648.134,42

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	219.354,68995	70,4124410	0,00	15.445.299,16	20,66%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,5555700	0,00	4.222.978,45	5,65%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,7342250	0,00	4.237.314,31	5,67%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,3619630	0,00	3.965.752,38	5,31%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.617.720,01290	3,1677120	0,00	5.124.470,95	6,86%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,9950480	0,00	11.092.685,19	14,84%
WORLD EQUITIES FIC	174.272,99165	30,1044810	0,00	5.246.397,87	7,02%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,3725700	0,00	16.799.469,93	22,48%
MOMENTO 30 II	217.184,87480	18,9174630	0,00	4.108.586,64	5,50%
INFLATION EQ ACOES	1.784.913,25872	1,2212710	0,00	2.179.862,77	2,92%
INST SMART ACOES B50	1.775.813,49030	1,3062780	0,00	2.319.706,05	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>74.742.523,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.537,77	0,72 %	5,92 %	9,37 %	19,22 %	34,17 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	295,44	-0,67 %	-0,03 %	5,37 %	14,56 %	27,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	331,38	-0,73 %	-6,24 %	10,13 %	3,65 %	16,65 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	733,86	1,34 %	11,15 %	12,77 %	25,59 %	37,41 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	431,95	4,37 %	38,29 %	53,68 %	65,07 %	24,00 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,93 %	9,03 %	11,60 %	24,87 %	39,22 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-2,12 %	-12,21 %	3,21 %	-21,56 %	-18,48 %
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,91 %	-8,04 %	8,39 %	8,57 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-1,32 %	0,01 %	20,90 %	-	-

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](http://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 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.799.469,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## ITAÚ 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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 29/12/2022

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.624.292,02539	2.150.262,11
APLICACOES	151.521,46491	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.775.813,49030	2.319.706,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.319.706,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.556,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
16/10/24	APLICACAO		1,3199450	151.521,46491	200.000,00	1.775.813,49030	
31/10/24	SALDO FINAL		1,3062780	1.775.813,49030		1.775.813,49030	2.319.706,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.319.706,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.511.706,86
Valor Rendimento :	12.842,14	Base Trib. I.R. :	12.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.511.706,86		
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 :	104.174,21
Valor Rendimento :	884,97	Base Trib. I.R. :	884,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.174,21		
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 :	103.881,19
Valor Rendimento :	882,48	Base Trib. I.R. :	882,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.881,19		
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 :	105.916,26
Valor Rendimento :	899,77	Base Trib. I.R. :	899,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.916,26		
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 :	104.035,82
Valor Rendimento :	883,79	Base Trib. I.R. :	883,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.035,82		
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 :	192.062,56
Valor Rendimento :	1.631,59	Base Trib. I.R. :	1.631,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.062,56		







INST PREV S S P MUN B CAMBORIU      Período: 01/10 a 31/10/2024      Folha 005/023      Ag./Conta 1412/51000-8

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,3199450	Qtde. de Cotas :	151.521,46491
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,3199450	Saldo Bruto :	197.929,15
Valor Rendimento :	1.681,43	Base Trib. I.R. :	1.681,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.929,15		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	206.846,86691	3.997.630,36
APLICACOES	10.338,00789	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.184,87480	4.108.586,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.586,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.043,72-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
16/10/24	APLICACAO		19,3460870	10.338,00789	200.000,00	217.184,87480	
31/10/24	SALDO FINAL		18,9174630	217.184,87480		217.184,87480	4.108.586,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.586,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	64.535,71
Valor Rendimento :	12.431,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.535,71		

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 :	65.703,44
Valor Rendimento :	12.656,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.703,44		

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 :	70.646,39
Valor Rendimento :	13.608,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.646,39		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	67.574,04
Valor Rendimento :	13.016,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.574,04		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	66.439,54
Valor Rendimento :	12.797,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.439,54		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	63.271,97
Valor Rendimento :	12.187,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.271,97		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	62.629,40
Valor Rendimento :	12.063,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.629,40		

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 :	66.809,45
Valor Rendimento :	12.869,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.809,45		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	70.342,63
Valor Rendimento :	13.549,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.342,63		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.028,68
Valor Rendimento :	15.222,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.028,68		

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 :	163.846,33
Valor Rendimento :	31.560,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.846,33		

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 :	165.610,10
Valor Rendimento :	31.900,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.610,10		

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 :	327.354,38
Valor Rendimento :	63.056,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.354,38		

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 :	313.634,84
Valor Rendimento :	60.413,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.634,84		

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 :	316.909,66
Valor Rendimento :	61.044,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.909,66		

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 :	173.688,19
Valor Rendimento :	33.456,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.688,19		

Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	94.271,07
Valor Rendimento :	18.158,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.271,07		

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 :	165.639,49
Valor Rendimento :	31.906,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.639,49		

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 :	166.646,66
Valor Rendimento :	32.100,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.646,66		

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 :	99.656,68
Valor Rendimento :	19.196,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.656,68		
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 :	99.725,53
Valor Rendimento :	19.209,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.725,53		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	93.160,85
Valor Rendimento :	17.945,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.160,85		
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 :	86.619,71
Valor Rendimento :	16.685,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.619,71		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	93.410,12
Valor Rendimento :	17.993,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.410,12		
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 :	95.886,76
Valor Rendimento :	18.470,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.886,76		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	104.125,67
Valor Rendimento :	20.057,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.125,67		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	94.363,82
Valor Rendimento :	18.176,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.363,82		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	93.497,43
Valor Rendimento :	18.009,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.497,43		
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 :	97.718,02
Valor Rendimento :	18.822,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.718,02		
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 :	102.049,01
Valor Rendimento :	19.657,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.049,01		
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 :	98.899,27
Valor Rendimento :	19.050,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,27		
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 :	189.322,92
Valor Rendimento :	36.468,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.322,92		



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 :	16/10/2024	Cota Aplicação :	19,3460870	Qtde. de Cotas :	10.338,00789
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	19,3460870	Saldo Bruto :	195.568,88
Valor Rendimento :	37.671,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.568,88		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.049.710,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.965.752,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.965.752,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.957,94-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	242.376,32132		242.376,32132	3.965.752,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.965.752,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	987.185,92
Valor Rendimento :	83.203,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987.185,92		

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 :	1.353.247,64
Valor Rendimento :	114.056,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.353.247,64		

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 :	1.341.933,60
Valor Rendimento :	113.102,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.933,60		

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 :	283.385,22
Valor Rendimento :	23.884,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.385,22		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339.254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7.879,10365	550.373,33	331.375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550.373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13.171,28370	920.449,53	318.203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920.449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318.130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70.114,59755	4.901.960,00	248.016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901.960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131.404,05045	9.190.936,20	116.612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190.936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288.119,71226	20.161.222,10	404.731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5.705,40607	400.000,00	399.026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11.410,81213	800.000,00	387.615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39.908,18692	2.800.000,00	347.707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175.718,34362	12.338.191,42	523.425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98.561,14864	6.926.031,27	424.864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926.031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00	282.616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30	219.354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454.436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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\$
TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490	73,16780	5.108,74
			60,13	0,00	0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770	7.879,10365	550.373,33
			6.712,76	0,00	0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540	13.171,28370	920.449,53
			11.626,92	0,00	0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540	73,10414	5.108,74
			64,53	0,00	0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440	30.219,61554	2.112.760,42
			27.597,70	0,00	0,00
		23/08/2024	69,9135440	39.894,98201	2.789.199,58
			34.182,97	0,00	0,00
08/10/24	RESGATE	23/08/2024	69,9440860	26.716,92774	1.868.691,09
			23.707,69	0,00	0,00
		30/08/2024	69,9440860	28.618,71543	2.001.709,89
			21.482,75	0,00	0,00
		05/09/2024	69,9440860	76.068,40728	5.320.535,22
			48.792,63	0,00	0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450	5.705,40607	400.000,00
			4.600,21	0,00	0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450	11.410,81213	800.000,00
			9.200,42	0,00	0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430	17.922,22894	1.257.442,27
			15.384,22	0,00	0,00
		10/09/2024	70,1610430	2.321,44858	162.875,25
			1.806,07	0,00	0,00
		20/09/2024	70,1610430	16.881,20627	1.184.403,03
			9.419,35	0,00	0,00
		24/09/2024	70,1610430	2.783,30313	195.279,45
			1.407,06	0,00	0,00
24/10/24	RESGATE	24/09/2024	70,2714140	59.514,58141	4.182.173,78
			36.655,50	0,00	0,00
		30/09/2024	70,2714140	73.22651	5.145,73
			36,98	0,00	0,00
		09/10/2024	70,2714140	38.973,34072	2.738.711,76
			11.546,12	0,00	0,00
25/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00
			46.176,53	0,00	0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30
			27.663,48	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota Última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota Última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102







Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	4.192.707,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.222.978,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.222.978,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.271,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47.2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
31/10/24	SALDO FINAL		47.5555700	88.800,92198		88.800,92198	4.222.978,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.222.978,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	995.909,67
Valor Rendimento :	29.977,28	Base Trib. I.R. :	29.977,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.909,67		

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 :	3.227.068,78
Valor Rendimento :	97.136,08	Base Trib. I.R. :	97.136,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.227.068,78		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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	4.265.909,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.237.314,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.237.314,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.595,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
31/10/24	SALDO FINAL		46,7342250	90.668,33411		90.668,33411	4.237.314,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.237.314,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.550.402,91
Valor Rendimento :	6.574,79	Base Trib. I.R. :	6.574,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.550.402,91		

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 :	2.347.233,82
Valor Rendimento :	9.953,92	Base Trib. I.R. :	9.953,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.347.233,82		

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 :	339.229,45
Valor Rendimento :	1.438,57	Base Trib. I.R. :	1.438,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.229,45		

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 :	448,13
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,13		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.092.685,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



ITAÚ 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	1.622.676,86244	2.020.359,25
APLICACOES	162.236,39628	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.784.913,25872	2.179.862,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.862,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.496,48-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
16/10/24	APLICACAO		1,2327690	162.236,39628	200.000,00	1.784.913,25872	
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	1.784.913,25872		1.784.913,25872	2.179.862,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.862,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.402.454,03
Valor Rendimento :	97.545,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.402.454,03		

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 :	95.488,26
Valor Rendimento :	4.511,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.488,26		

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 :	100.346,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.346,16		

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 :	101.108,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.108,97		

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 :	98.198,64
Valor Rendimento :	1.801,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.198,64		

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 :	184.132,11
Valor Rendimento :	15.867,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.132,11		





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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2024	Cota Aplicação :	1,2327690	Qtde. de Cotas :	162.236,39628
Data Última Tributação :	16/10/2024	Cota última Tributação :	1,2327690	Saldo Bruto :	198.134,60
Valor Rendimento :	1.865,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.134,60		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102





## ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	161.061,89137	4.645.693,60
APLICACOES	13.211,10028	400.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.272,99165	5.246.397,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.246.397,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.704,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
17/10/24	APLICACAO		30,2775690	13.211,10028	400.000,00	174.272,99165	
31/10/24	SALDO FINAL		30,1044810	174.272,99165		174.272,99165	5.246.397,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.246.397,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## 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 :	178.811,99
Valor Rendimento :	50.918,85	Base Trib. I.R. :	50.918,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.811,99		
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 :	695.652,48
Valor Rendimento :	198.095,36	Base Trib. I.R. :	198.095,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.652,48		
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 :	679.765,92
Valor Rendimento :	193.571,47	Base Trib. I.R. :	193.571,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	679.765,92		
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 :	682.129,24
Valor Rendimento :	194.244,45	Base Trib. I.R. :	194.244,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	682.129,24		
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 :	631.342,52
Valor Rendimento :	179.728,33	Base Trib. I.R. :	179.728,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.342,52		
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 :	420.451,78
Valor Rendimento :	119.728,67	Base Trib. I.R. :	119.728,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.451,78		





## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	160.838,79
Valor Rendimento :	45.800,77	Base Trib. I.R. :	45.800,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.838,79		
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 :	337.772,14
Valor Rendimento :	96.184,65	Base Trib. I.R. :	96.184,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.772,14		
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 :	154.099,81
Valor Rendimento :	43.881,76	Base Trib. I.R. :	43.881,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.099,81		
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 :	155.480,35
Valor Rendimento :	44.274,89	Base Trib. I.R. :	44.274,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.480,35		
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 :	150.865,19
Valor Rendimento :	42.960,66	Base Trib. I.R. :	42.960,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.865,19		
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 :	148.537,10
Valor Rendimento :	42.297,71	Base Trib. I.R. :	42.297,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.537,10		
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 :	149.119,47
Valor Rendimento :	42.463,55	Base Trib. I.R. :	42.463,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.119,47		
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 :	150.142,63
Valor Rendimento :	42.754,91	Base Trib. I.R. :	42.754,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.142,63		
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 :	153.675,15
Valor Rendimento :	43.760,83	Base Trib. I.R. :	43.760,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.675,15		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	30,2775690	Qtde. de Cotas :	13.211,10028
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	30,2775690	Saldo Bruto :	397.713,31
Valor Rendimento :	113.253,62	Base Trib. I.R. :	113.253,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	397.713,31		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



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	1.554.785,42795	4.961.304,90
APLICACOES	62.934,58495	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.617.720,01290	5.124.470,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.124.470,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.833,95-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
17/10/24	APLICACAO		3,1779029	62.934,58495	200.000,00	1.617.720,01290	
31/10/24	SALDO FINAL		3,1677120	1.617.720,01290		1.617.720,01290	5.124.470,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.124.470,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.521,61
Valor Rendimento :	4.035,88	Base Trib. I.R. :	4.035,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.521,61		
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 :	101.038,03
Valor Rendimento :	13.812,84	Base Trib. I.R. :	13.812,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.038,03		
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 :	97.501,39
Valor Rendimento :	13.329,35	Base Trib. I.R. :	13.329,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.501,39		
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 :	93.851,54
Valor Rendimento :	12.830,38	Base Trib. I.R. :	12.830,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.851,54		
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 :	92.587,17
Valor Rendimento :	12.657,53	Base Trib. I.R. :	12.657,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.587,17		
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 :	486.312,91
Valor Rendimento :	66.483,54	Base Trib. I.R. :	66.483,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.312,91		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102

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 :	107.098,27
Valor Rendimento :	14.641,34	Base Trib. I.R. :	14.641,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.098,27		
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 :	110.736,00
Valor Rendimento :	15.138,65	Base Trib. I.R. :	15.138,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.736,00		
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 :	228.390,15
Valor Rendimento :	31.223,07	Base Trib. I.R. :	31.223,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.390,15		
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 :	232.573,19
Valor Rendimento :	31.794,94	Base Trib. I.R. :	31.794,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.573,19		
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 :	441.838,58
Valor Rendimento :	60.403,48	Base Trib. I.R. :	60.403,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.838,58		
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 :	429.111,96
Valor Rendimento :	58.663,63	Base Trib. I.R. :	58.663,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.111,96		
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 :	433.346,05
Valor Rendimento :	59.242,47	Base Trib. I.R. :	59.242,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.346,05		
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 :	229.802,12
Valor Rendimento :	31.416,11	Base Trib. I.R. :	31.416,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.802,12		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	126.374,29
Valor Rendimento :	17.276,55	Base Trib. I.R. :	17.276,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.374,29		
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 :	222.690,32
Valor Rendimento :	30.443,86	Base Trib. I.R. :	30.443,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.690,32		
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 :	212.588,20
Valor Rendimento :	29.062,80	Base Trib. I.R. :	29.062,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.588,20		
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 :	115.363,62
Valor Rendimento :	15.771,29	Base Trib. I.R. :	15.771,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.363,62		
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 :	112.067,52
Valor Rendimento :	15.320,68	Base Trib. I.R. :	15.320,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.067,52		



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.093,80
Valor Rendimento :	14.230,60	Base Trib. I.R. :	14.230,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.093,80		
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 :	105.306,87
Valor Rendimento :	14.396,43	Base Trib. I.R. :	14.396,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.306,87		
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 :	106.625,37
Valor Rendimento :	14.576,69	Base Trib. I.R. :	14.576,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.625,37		
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 :	110.129,76
Valor Rendimento :	15.055,77	Base Trib. I.R. :	15.055,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.129,76		
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 :	98.209,98
Valor Rendimento :	13.426,22	Base Trib. I.R. :	13.426,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.209,98		
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 :	101.499,30
Valor Rendimento :	13.875,90	Base Trib. I.R. :	13.875,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.499,30		
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 :	104.209,10
Valor Rendimento :	14.246,36	Base Trib. I.R. :	14.246,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.209,10		
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 :	101.854,23
Valor Rendimento :	13.924,43	Base Trib. I.R. :	13.924,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.854,23		
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 :	190.390,99
Valor Rendimento :	26.028,23	Base Trib. I.R. :	26.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.390,99		
Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	199.358,63
Valor Rendimento :	27.254,19	Base Trib. I.R. :	27.254,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.358,63		

Emissão em 04/11/2024

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/BE36-DCFB-7B18-7102> e informe o código BE36-DCFB-7B18-7102



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE36-DCFB-7B18-7102

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 17:46:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 12:03:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/12/2024 16:22:53 (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/BE36-DCFB-7B18-7102>

## Memorando 6- 63.227/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 03/12/2024 às 17:40:11

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

9\_CONC\_BANC\_OUTUBRO\_215\_339\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

53056

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 6.375.262,24 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.026.163,29 D

Diferença:

R\$ 2.349.098,95 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
			R\$ 2.349.098,95 C
Subtotal:			R\$ 2.349.098,95 C
Total Conciliado:			R\$ 2.349.098,95
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 Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-9.153,30

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-87								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-57.310,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-C-3994



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
Total Aplicado									4.139.741,91
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									10.988,49

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples									
CNPJ: 26.559.284/0001-94									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8E41-4141-4141-4141>



Número: 53144

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.871.459,98 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.357.239,36 D

Diferença:

R\$ 1.514.220,62 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
			R\$ 1.514.220,62 C
Subtotal:			R\$ 1.514.220,62 C
Total Conciliado:			R\$ 1.514.220,62
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






## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:




**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

- Cartão PJ ME
- Cartão PJ ME e MEI com gestão de fluxo de caixa
- Cartão PJ ME e MEI com gestão de fluxo de caixa e controle de despesas

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333**, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

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

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2024

### Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

### Agência

3872

### Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	400.000,00
(-)	Total de Débitos	400.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
18/10	TED RECEBIDA 07252009000139	-	400.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		400.000,00-	0,00
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD  
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.480.456,41	400.000,00	0,00	0,00	8.996,43-	5.871.459,98
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.871.459,98	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
275.742,663578	19.938,440166	0,000000	0,000000	295.681,103744

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR¹	275.742,663578	5.480.456,41	0,00	0,00	0,00	5.480.456,41
21/10	APLICACAO	19.938,440166	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10	SALDO ATUAL¹	295.681,103744	5.871.459,98	0,00	0,00	0,00	5.871.459,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
21/10/2024	19.938,440166	395.925,72	395.925,72

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/08/2024	10.349,262942	205.509,52	205.509,52
31/10/2023	13.993,180452	277.868,28	277.868,28
06/10/2023	13.646,400316	270.982,12	270.982,12
29/08/2023	13.359,209767	265.279,26	265.279,26
27/07/2023	13.290,634424	263.917,53	263.917,53
29/06/2023	13.761,255159	273.262,84	273.262,84
17/05/2023	14.200,343243	281.981,99	281.981,99
01/03/2023	7.657,764929	152.063,35	152.063,35
19/10/2022	16.760,229110	332.814,69	332.814,69
14/07/2022	8.306,437850	164.944,31	164.944,31
23/05/2022	39.678,083771	787.903,86	787.903,86
25/10/2021	35.719,072836	709.288,17	709.288,17
06/10/2021	37.908,102617	752.756,62	752.756,62
17/09/2021	37.112,686162	736.961,72	736.961,72

Rentabilidade (%)			
Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2024	Valor da Cota em 30/09/2024
0,09-	22,42	19,857407	19,875257

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

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

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

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	111,75
Acima de 200.000	0,00

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

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

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1823-4257-288

**Página**  
1 / 1

**Número: 53054**

Mês de referência: Outubro

**Conta contábil:** 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

**Agência: 1**

**C/C:** 80514-8

**Saldo bancário em 31/10/2024:**

**R\$ 1.646.537,73 C**

**Saldo na contabilidade em 31/10/2024:**

**R\$ 1.733.968,07 D**

**Diferença:**

**R\$ 87.430,34 D**

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 87.430,34 D
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 87.430,34 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-9.153,39

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-07								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-57.310,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,27

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,54

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-C-3994



Extrato de Cotista

Consolidado

Outubro - 2024

Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
Total Aplicado									4.139.741,91
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									10.998,49

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE FRANCO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8E41-4141-4141-4141>





Conciliação Bancária

Número:

53058

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.752.635,53 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.726.718,33 D

Diferença:

R\$ 25.917,20 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 25.917,20 C
Subtotal:			R\$ 25.917,20 C
Total Conciliado:			R\$ 25.917,20 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend I	105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-9.153,39

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-87								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					400.000,00			
Corte de IR								
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável								
Rendimento Bruto								-57.310,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39



Extrato de Cotista

Consolidado

Outubro - 2024

Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	7.642.118,46	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-938D-3994



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					10.998,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8E41-4141-4141-4141>



Conciliação Bancária

Número:

52718

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91342 - ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 11.010.217,61 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 10.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 510.217,61 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 510.217,61 C
Subtotal:			R\$ 510.217,61 C
Total Conciliado:			R\$ 510.217,61 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







Conciliação Bancária

Número:

52981

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91346 - BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 7.132.845,96 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 7.000.000,00 D

Diferença:

R\$ 132.845,96 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 132.845,96 C
Subtotal:			R\$ 132.845,96 C
Total Conciliado:			R\$ 132.845,96 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





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Distribuição

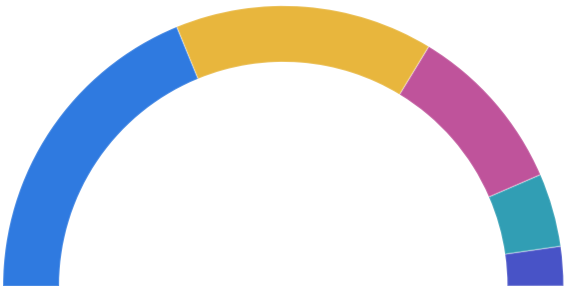
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,08
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEVIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994 e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994 e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 6,91%	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.129,823176	5.212.982,31	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.212.982,31			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,02%	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.030,066321	5.203.006,63	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.203.006,63			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	12,96% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.477,34595	5.247.734,59	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.451,87495	5.245.187,49	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.908.911,02	-	-	20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02



Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Conciliação Bancária

Número:

53252

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91352 - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

7065600-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





Conciliação Bancária

Número:

53253

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91354 - Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)

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

Agência: 1

C/C: 7908400-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1850-2696-918

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	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	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	0,00	0,00	
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
91355	(P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	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

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

Conciliação Bancária

Número:

53166

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 16.728.354,25 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 14.221.703,64 D

Diferença:

R\$ 2.506.650,61 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
	31/10/2024	REND. POSITIVO	R\$ 4.506.650,61 C
	31/10/2024	VALOR DE TRANS. A SER CREDITADA	R\$ 2.000.000,00 D
Subtotal:			R\$ 2.506.650,61 C
Total Conciliado:			R\$ 2.506.650,61
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.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**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**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	62,54%	Rentabilidade Ano	48,88%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,59573511	VL Cota Data Fim	R\$ 9,10445914
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.793.634,72 / 1.837.380,34278462	Saldo Bruto Final	R\$ 16.728.354,25 / 1.837.380,34278462
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 934.719,53
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\$ 16.728.354,25
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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







**Posição Financeira Mensal**

**Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 31/10/2024

**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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
0.94 %	8.92 %	10.86 %	683.437713	689.892162

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

**Resumo de Movimentação****Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,345,421.99	15,137.329704
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	2,000,000.00	2,903.889293
Rendimento Bruto no Mês	94,332.66	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	8,439,754.65	12,233.440411
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Movimentação Detalhada****Mês** Outubro/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
25/10/2024	Resgate	2,903.889293	2,000,000.00	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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.36 %	23.15 %	41.57 %	463.224357	461.545542
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,983,625.29	30,187.586386
Aplicações	2,000,000.00	4,253.034735
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-87,710.15	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,895,915.14	34,440.621121
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Movimentação Detalhada****Mês** Outubro/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
25/10/2024	Aplicação	4,253.034735	2,000,000.00	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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.58 %	-0.43 %	5.21 %	162.559745	161.613718
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

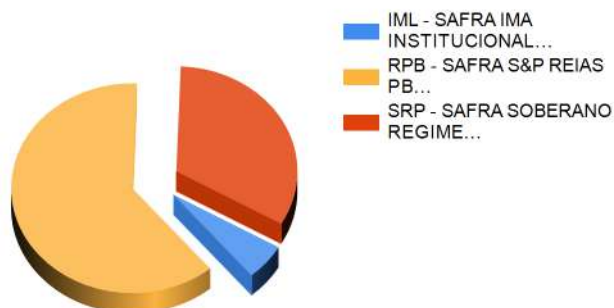
**Resumo de Movimentação****Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,437,431.83	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,365.23	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,429,066.60	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Outubro/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	8,439,754.65	8,439,754.65	0.00	0.00	32.76 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,895,915.14	15,895,915.14	0.00	0.00	61.70 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,429,066.60	1,429,066.60	0.00	0.00	5.55 %

**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](http://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](http://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: 53025

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91350 - RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 50826-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.634.770,26 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 134.770,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	CONY=TA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 134.770,26 C
Total Conciliado:			R\$ 134.770,26 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**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: 1840-7476-784

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1.4.4.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
1.1.4.4.1.04.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.500.000,00 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.500.000,00 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		145.456,60 D	0,00	10.686,34
91351 (P)	RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.		145.456,60 D	0,00	10.686,34
Total:			2.645.456,60 D	0,00	10.686,34
					2.634.770,26 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 Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

## Resumo de Investimentos

**Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024**

<b>Gestor</b>	<b>C.N.P.J</b>
<b>RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA</b>	<b>03.864.607/0001-98</b>

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,06000610	2.495.699,41077530	2.645.456,60	0,00	0,00	2.645.456,60
31/10/2024	Saldo Final	1,05572420	2.495.699,41077530	2.634.770,26	0,00	0,00	2.634.770,26
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(10.686,34)</b>			

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Gestor	C.F.P.J. O.C. 1338
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-98

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	1,11058110	4.980.301,90988600	5.531.029,17	0,00	0,00	5.531.029,17
31/10/2024	Saldo Final	1,13142880	4.980.301,90988600	5.634.857,01	0,00	0,00	5.634.857,01
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>103.827,84</b>			

Rentabilidade <sup>(3)</sup>	
1	1

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(0,40%)	(0,16%)	5,57%	5,57%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,88%	(3,27%)	10,49%	10,20%

Extrato emitido em: 04/11/2024

Página 1 de 2 9

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/956-85c9-9339-39949> informe

INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
R DINAMARCA, 175 1 AND  
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.  
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP  
Fone: 011 - 3509-6620  
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Conciliação Bancária

Número:

52677

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 598.030,01 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 343.464,65 D

Diferença:

R\$ 254.565,36 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91193
Subtotal:			R\$ 254.565,36 C
Total Conciliado:			R\$ 254.565,36 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU  
RUA DINAMARCA , 175  
883838315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

## Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
GAVEA INSTITUCIONAL L FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	334.434,70	598.030,01	100,00%
Total				334.434,70	598.030,01	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

## GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

## Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	0,41812170	799.850,08000000	334.434,70	0,00	0,00	334.434,70
31/10/2024	Saldo Final	0,74767760	799.850,08000000	598.030,01	0,00	0,00	598.030,01
	Rendimento Bruto			263.595,31			

Mensagem

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	78,82%	(16,03%)	44,12%	70,17%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

## Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.  
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901  
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101  
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:36:57

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994>

Conciliação Bancária

Número: 52812

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.645.797,36 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.933.293,60 D

Diferença:

R\$ 287.496,24 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 287.496,24 D
Subtotal:			R\$ 287.496,24 D
Total Conciliado:			R\$ 287.496,24 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 05/11/24 06:39



## 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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Distribuição

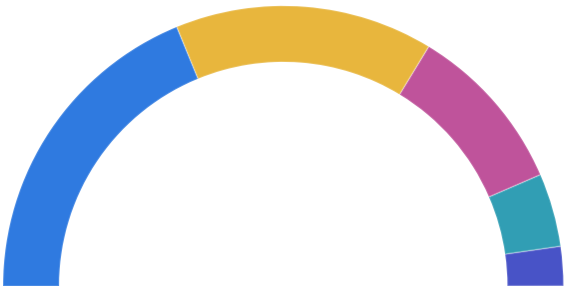
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,08
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEVIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcfdoc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994 e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



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\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 6,91%	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.129,823176	5.212.982,31	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.212.982,31			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,02%	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.030,066321	5.203.006,63	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.203.006,63			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	12,96% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.477,34595	5.247.734,59	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.247.734,59			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



# Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
52.451,87495	5.245.187,49	-	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
20.908.911,02	-	-	20.908.911,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



# Renda fixa



Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
20.908.911,02			





Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Conciliação Bancária

Número:

53057

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91271 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 4.150.741,40 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.000.478,65 D

Diferença:

R\$ 150.262,75 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 150.262,75 C
Subtotal:			R\$ 150.262,75 C
Total Conciliado:			R\$ 150.262,75 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







Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Emissão: 06/11/2024

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA								
Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend I	105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				400.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				-9.130,29

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-87								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				400.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				-57.310,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39



Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.083,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.508,99

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-C-3994



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									369.848,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
Total Aplicado									4.139.741,91
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									10.988,49

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista  
Consolidado  
Outubro - 2024  
Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175  
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105,81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1,82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93	
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8E41-4141-4141-4141>



Conciliação Bancária

Número:

53196

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91377 - Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 601.745,46 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 588.620,88 D

Diferença:

R\$ 13.124,58 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
	31/10/2024	REND POSITIVO	R\$ 13.124,58 C
Subtotal:			R\$ 13.124,58 C
Total Conciliado:			R\$ 13.124,58 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 2529-3502-737

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1.4.4.1.04	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D
1.1.1.4.4.1.04.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
1.1.1.4.4.1.04.02.01	91377 Vincí Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
1.1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	13.124,58	0,00	13.124,58 D
	91378 (P) Vincí Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)		0,00	13.124,58	0,00	13.124,58 D
	Total:		588.620,88 D	13.124,58	0,00	601.745,46 D

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/10/24 a 31/10/24**

Emitido em 08/11/24 09:32



## **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005660289

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	-	-	601.745,46	601.745,46
Total	-	-	601.745,46	601.745,46

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT								
31/10/24		588,62088	1.022,2971726	601.745,46	-	-	601.745,46	601.745,46
Total em fundos				601.745,46	-	-	601.745,46	601.745,46

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento > VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT - 42.847.134/0001-92

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão <sup>2</sup> de IOF R\$	Saldo <sup>3</sup> Líquido R\$
30/09/24	588,62088	1.000	588.620,88	601.745,46	-	-	601.745,46
Total	588,62088			601.745,46	-	-	601.745,46

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 3 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 4 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 5 12 meses %
VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT	-	-10,77	-	2,23	-	2,23	-

# Conta corrente



## Posição

Data		Saldo R\$
31/10/24		-



## Fundos de Investimento – Gráfico

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

## Fundos de Investimento – Detalhamento

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

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

## Fundos de Investimento – Posição

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

## Suitability

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

## Geral

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

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto: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](mailto: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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





Conciliação Bancária

Número: 53186

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91411 - Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 207132-0

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 4.010.447,79 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 4.092.986,20 D

Diferença: R\$ 82.538,41 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
	31/10/2024	REND POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91412
Subtotal:			R\$ 82.538,41 D

Total Conciliado: R\$ 82.538,41 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994







Ao: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL S P M BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Código Itaú Corretora: 2071320

**Ref.: Confirmação de posição em custódia.**

Prezados,

Segue abaixo a posição em custódia na Itaú Corretora em 31/10/2024 do ativo KRES:

Quantidade	Cota de Fechamento do mês anterior	Cota de Fechamento de 31/10/2024	Variação	Valor Financeiro
3.994.947	1,00000000	1,00388010	1,00388%	R\$ 4.010.447,79
Patrimonio do fundo				R\$ 229.888.470,97
Valor da cota bruta de performance				1,00388010
Quantidade de cotas				R\$ 228.999.919,00
Valor da cota unitária				1,00388010

Anexamos o relatório de cotas emitido pelo administrador do fundo, Intrag.DTVM Ltda.

*São Paulo, 01 de novembro de 2024*



Edoardo Borro  
Superintendente

**EDUARDO BORRO**  
SUPERINTENDENTE - COO  
eduardo.borro@itaubba.com



Christian Roberta L. de Lemos  
Itaú Corretora de Valores S.A.

**CHRISTIAN ROBERTA L. LEMOS**  
COO - SUPORTE  
chris.lemos@itaubba.com



Relatório de Mapa Evolução de Cotas



Data da Geração: 01/11/2024 10:39:27  
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024  
Carteira: KINEAQUISIFII - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONS LIMITADA

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Quantidade Cotas	Cota	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
08/10/2024	0,00	0,00	228.999.919,00	228.999.919,00000000	1,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
09/10/2024	0,00	0,00	229.059.735,05	228.999.919,00000000	1,00026120	0,0261	0,0261	0,0261
10/10/2024	0,00	0,00	229.119.392,03	228.999.919,00000000	1,00052170	0,0260	0,0522	0,0522
11/10/2024	0,00	0,00	229.179.068,67	228.999.919,00000000	1,00078230	0,0260	0,0782	0,0782
14/10/2024	0,00	0,00	229.240.517,54	228.999.919,00000000	1,00105060	0,0268	0,1051	0,1051
15/10/2024	0,00	0,00	229.287.933,38	228.999.919,00000000	1,00125770	0,0207	0,1258	0,1258
16/10/2024	0,00	0,00	229.332.888,84	228.999.919,00000000	1,00145400	0,0196	0,1454	0,1454
17/10/2024	0,00	0,00	229.390.060,11	228.999.919,00000000	1,00170360	0,0249	0,1704	0,1704
18/10/2024	0,00	0,00	229.447.252,67	228.999.919,00000000	1,00195340	0,0249	0,1953	0,1953
21/10/2024	0,00	0,00	229.503.684,53	228.999.919,00000000	1,00219980	0,0246	0,2200	0,2200
22/10/2024	0,00	0,00	229.560.137,98	228.999.919,00000000	1,00244630	0,0246	0,2446	0,2446
23/10/2024	0,00	0,00	229.616.609,22	228.999.919,00000000	1,00269290	0,0246	0,2693	0,2693
24/10/2024	0,00	0,00	229.673.099,57	228.999.919,00000000	1,00293960	0,0246	0,2940	0,2940
25/10/2024	0,00	0,00	229.729.605,71	228.999.919,00000000	1,00318640	0,0246	0,3186	0,3186
28/10/2024	0,00	0,00	229.786.133,32	228.999.919,00000000	1,00343320	0,0246	0,3433	0,3433
29/10/2024	0,00	0,00	229.818.680,12	228.999.919,00000000	1,00357530	0,0142	0,3575	0,3575
30/10/2024	0,00	0,00	229.854.277,84	228.999.919,00000000	1,00373080	0,0155	0,3731	0,3731
31/10/2024	0,00	0,00	229.888.470,97	228.999.919,00000000	1,00388010	0,0149	0,3880	0,3880
Total:	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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



Conciliação Bancária

Número: 53071

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 16.822,50 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 37.735,16 D

Diferença:

R\$ 20.912,66 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
	31/10/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 20.912,66 D
Total Conciliado:			R\$ 20.912,66 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1950-5893-112

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	37.735,16 D	0,00	0,00	37.735,16 D
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	37.735,16 D	0,00	0,00	37.735,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.389,76 D	0,00	0,00	2.389,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	35.345,40 D	0,00	0,00	35.345,40 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	20.900,60 C	0,00	12,06	20.912,66 C
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	20.900,60 C	0,00	12,06	20.912,66 C
Total:		16.834,56 D	0,00	12,06	16.822,50 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

**RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII**  
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 01/11/2024

**COTISTA**  
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	30-set-24	31-out-24
COTA NA DATA	R\$5,611519900	R\$5,607498770

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-set-24	Patrimônio em: 31-out-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$16.809,20	R\$16.822,50
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$2.890.196,04	R\$2.892.482,45

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 06/10/2024)**

	R\$/Cota R\$0,000	Dividend Yield 0,00%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$0,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$0,00	

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Conciliação Bancária

Número:

53205

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 461.898,00 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 5.549,67 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 5.549,67 D
Total Conciliado:			R\$ 5.549,67 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







## Período

Data Início: 01/10/2024

Data Fim: 31/10/2024

## Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

## Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

## Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/10/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/10/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/10/2024	15/10/2024	Pagamento de Rendimento	3.447,00	0,00	3.447,00

Total em reais

Cota mercado: 134.00000000

461,898100

Conciliação Bancária

Número: 53167

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91340 - VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

Diferença:

R\$ 1.037.951,76 C

R\$ 1.288.200,00 D

R\$ 250.248,24 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
	31/10/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91341
Subtotal:			R\$ 250.248,24 D
Total Conciliado:			R\$ 250.248,24 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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Quantidade de cotas em 30/04: 13.224

Série de Cotas e Rentabilidade do Fundo

Data	Valor da Cota	Rentabilidade Mês	Rentabilidade LTM	Número de Cotas	Posição (R\$)
31/01/2024	102,99	-0,21%	21,54%	13224	R\$ 1.361.939,76
29/02/2024	102,97	-0,02%	20,45%	13224	R\$ 1.361.675,28
28/03/2024	101,55	-1,38%	16,88%	13224	R\$ 1.342.897,20
30/04/2024	100,36	-1,17%	4,70%	13224	R\$ 1.327.160,64
31/05/2024	95,66	-4,68%	2,78%	13224	R\$ 1.265.007,84
28/06/2024	92,26	-3,55%	-6,19%	13224	R\$ 1.220.046,24
31/07/2024	94,35	2,27%	-7,92%	13224	R\$ 1.247.684,40
30/08/2024	93,69	-0,70%	-10,59%	13224	R\$ 1.238.956,56
30/09/2024	84,24	-10,09%	-21,10%	13224	R\$ 1.113.989,76
31/10/2024	78,49	-6,83%	-23,83%	13224	R\$ 1.037.951,76



Conciliação Bancária

Número: 53216

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91106 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/10/2024:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2024:	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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	124.349,18067	70,4124410	0,00	8.755.729,33	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>8.755.729,33</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %

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](http://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](http://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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MÉDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Médio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %







ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

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	129.253,22750	9.017.515,69
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.904,04683	344.301,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		13.634,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.349,18067	8.755.729,33
TOTAL LIVRE DE IOF	124.349,18067	8.755.729,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.755.729,33
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.432,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		82.515,61
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	129,253,22750		129,253,22750	9.017.515,69
03/10/24	RESGATE		69,8522770	144,17197	10,070,74	129,109,05553	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				91,92		
	VALOR LIQUIDO				10,070,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	296,03220	20,696,66	128,813,02333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				191,93		
	VALOR LIQUIDO				20,696,66		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	49,51527	3,463,30	128,763,50806	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,36		
	VALOR LIQUIDO				3,463,30		
10/10/24	RESGATE		70,0021330	146,91710	10,284,51	128,616,59096	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				97,53		
	VALOR LIQUIDO				10,284,51		
14/10/24	RESGATE		70,0538540	156,71344	10,978,38	128,459,87752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				105,45		
	VALOR LIQUIDO				10,978,38		
15/10/24	RESGATE		70,0816150	80,80693	5,663,08	128,379,07059	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,76		
	VALOR LIQUIDO				5,663,08		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	250,74961	17,579,79	128,128,32098	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				171,15		
	VALOR LIQUIDO				17,579,79		
22/10/24	RESGATE		70,2157280	1,22238	85,83	128,127,09860	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,85		
	VALOR LIQUIDO				85,83		
24/10/24	RESGATE		70,2714140	2,958,94018	207,928,91	125,168,15842	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,103,77		
	VALOR LIQUIDO				207,928,91		
24/10/24	RESGATE		70,2714140	817,34189	57,435,77	124,350,81653	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				581,12		
	VALOR LIQUIDO				57,435,77		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	1,63586	115,00	124,349,18067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,17		
	VALOR LIQUIDO				115,00		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	124,349,18067		124,349,18067	8.755.729,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.755.729,33

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994





BCPREVI ADM

Período: 01/10 a 31/10/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

## 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
03/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,8522770	144,17197		10.070,74
			349,57	0,00		0,00
07/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,9135440	296,03220		20.696,66
			735,93	0,00		0,00
08/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,9440860	49,51527		3.463,30
			124,60	0,00		0,00
10/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0021330	146,91710		10.284,51
			378,24	0,00		0,00
14/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0538540	156,71344		10.978,38
			411,57	0,00		0,00
15/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0816150	80,80693		5.663,08
			214,46	0,00		0,00
16/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,1089450	250,74961		17.579,79
			672,35	0,00		0,00
22/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2157280	1,22238		85,83
			3,40	0,00		0,00
24/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2714140	2.958,94018		207.928,91
			8.414,79	0,00		0,00
24/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2714140	817,34189		57.435,77
			2.324,40	0,00		0,00
25/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2997770	1,63586		115,00
			4,69	0,00		0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	35.748,27228
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	2.517.123,11
Valor Rendimento :	106.704,37	Base Trib. I.R. :	106.704,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.517.123,11		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	485,24
Valor Rendimento :	20,57	Base Trib. I.R. :	20,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485,24		

Data da Aplicação :	26/09/2024	Cota Aplicação :	69,7110440	Qtde. de Cotas :	88.594,01690
Data Última Tributação :	26/09/2024	Cota Última Tributação :	69,7110440	Saldo Bruto :	6.238.120,98
Valor Rendimento :	62.139,57	Base Trib. I.R. :	62.139,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.238.120,98		

Emissão em 04/11/2024

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/995C-8EC9-938D-3994> e informe o código 995C-8EC9-938D-3994



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 995C-8EC9-938D-3994

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 17:44:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 12:05:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/12/2024 16:23:36 (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/995C-8EC9-938D-3994>