Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1217-0228-277

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.086.824,02 D	400.000,00	89.565,84	3.397.258,18 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.075.921,29 D	400.000,00	0,00	3.475.921,29 D
91018	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" - Ge	3.075.921,29 D	400.000,00	0,00	3.475.921,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	900.000,00 D	400.000,00	0,00	1.300.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.902,73 D	0,00	89.565,84	78.663,11 C
91182	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9°, A, "II" -	10.902,73 D	0,00	89.565,84	78.663,11 C
	Total:	**3.086.824,02 D**	**400.000,00**	**89.565,84**	**3.397.258,18 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

BNP PARIBAS

INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE
RUA DINAMARCA, 175
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos — Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,086,824.02	3,397,258.18	100.00 %
Total		3,086,824.02	3,397,258.18	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	94.06649310	32,815.34061210	3,086,824.02	0.00	0.00	3,086,824.02
06/10/2023	Aplicação	95.07288770	2,103.64915630	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/10/2023	Aplicação	91.56216170	2,184.30841170	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/10/2023	Saldo Final	91.56216170	37,103.29818010	3,397,258.18	0.00	0.00	3,397,258.18
	Rentabilidade Período			(89,565.84)			

Valores em Reais — Extrato emitido em: 01/11/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46195**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "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 31/10/2023:	**R$ 4.488.347,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 4.220.292,43 D**
Diferença:	**R$ 268.055,53 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
	31/10/2023	REND. POSITIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91183	R$ 268.055,53 C
			Subtotal:		**R$ 268.055,53 C**

Total Conciliado:	**R$ 268.055,53 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1778-7148-427

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.853.191,42 D	635.156,54	0,00	4.488.347,96 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.820.292,43 D	400.000,00	0,00	4.220.292,43 D
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	3.820.292,43 D	400.000,00	0,00	4.220.292,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.898,99 D	235.156,54	0,00	268.055,53 D
91183	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies	32.898,99 D	235.156,54	0,00	268.055,53 D
	Total:	**3.853.191,42 D**	**635.156,54**	**0,00**	**4.488.347,96 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/10/2023 à 31/10/2023
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/09/2023			Saldo Anterior	922.86510180	4,175.24880060	3,853,191.42	0.00	0.00	3,853,191.42	4,175.24880060
06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	Aplicação	963.91114770	207.48800390	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,382.73680450
31/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	Aplicação	887.19631910	225.42924900	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,608.16605350
31/10/2023			Saldo Final	887.19631910	4,608.16605350	4,088,347.96	0.00	0.00	4,088,347.96	4,608.16605350

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46194**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 7.272.150,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 7.300.657,80 D**
Diferença:	**R$ 28.507,76 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
	31/10/2023	REND. NEGATIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91184	R$ 28.507,76 D
			Subtotal:		**R$ 28.507,76 D**

Total Conciliado:	**R$ 28.507,76 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1510-9323-127

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.156.716,19 D	200.000,00	84.566,15	7.272.150,04 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.100.657,80 D	200.000,00	0,00	7.300.657,80 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FI	7.100.657,80 D	200.000,00	0,00	7.300.657,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.299.245,96 D	200.000,00	0,00	6.499.245,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.058,39 D	0,00	84.566,15	28.507,76 C
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companie	56.058,39 D	0,00	84.566,15	28.507,76 C
	Total:	**7.156.716,19 D**	**200.000,00**	**84.566,15**	**7.272.150,04 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/10/2023 à 31/10/2023
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/09/2023			Saldo Anterior	922.86510180	7,754.88873640	7,156,716.19	0.00	0.00	7,156,716.19	7,754.88873640
06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	Aplicação	963.91114770	103.74400190	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,858.63273830
31/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	Aplicação	887.19631910	112.71462450	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,971.34736280
31/10/2023			Saldo Final	887.19631910	7,971.34736280	7,072,150.04	0.00	0.00	7,072,150.04	7,971.34736280

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46170**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "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 31/10/2023:	**R$ 3.602.751,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 4.064.138,75 D**
Diferença:	**R$ 461.387,70 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
	31/10/2023	REND. NEGATIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91185	R$ 461.387,70 D
			Subtotal:		**R$ 461.387,70 D**

Total Conciliado:	**R$ 461.387,70 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 2014-9899-011

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.679.393,95 D	200.000,00	276.642,90	3.602.751,05 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.864.138,75 D	200.000,00	0,00	4.064.138,75 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Rob	3.864.138,75 D	200.000,00	0,00	4.064.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	755.646,13 D	200.000,00	0,00	955.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.744,80 C	0,00	276.642,90	461.387,70 C
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram	184.744,80 C	0,00	276.642,90	461.387,70 C
	Total:	**3.679.393,95 D**	**200.000,00**	**276.642,90**	**3.602.751,05 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	28.781,16822404	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					101.847,94

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	3.625.846,96	0,00	0,00	3.625.846,96

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96
31/10/2023	SALDO FINAL		120,14581490	29.986,48811000	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-76.642,91

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 120,14581490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	3.602.751,05	0,00	0,00	3.602.751,05

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70
31/10/2023	SALDO FINAL		2,59533450	2.532.059,49042751	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-1.166,35

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,59533450

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.532.059,49042751	7.199.978,05	6.571.541,35	0,00	0,00	6.571.541,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831-8B57-76DA e informe o código E17C-831-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
31/10/2023	SALDO FINAL		2,66316920	2.239.520,03734299	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-286.629,84

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,66316920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.239.520,03734299	7.600.000,00	5.964.220,79	0,00	0,00	5.964.220,79

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
31/10/2023	SALDO FINAL		136,42145030	50.195,75294576	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-83.592,48

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 136,42145030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	50.195,75294576	6.064.837,46	6.847.777,42	0,00	0,00	6.847.777,42

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		967,44663411	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.442.572,74
31/10/2023	SALDO FINAL		974,31963910	1.491,11350000	1.452.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					10.248,43

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 974,31963910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.452.821,17	0,00	0,00	1.452.821,17

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/17C83-8C-8857-76DA e informe o código E17C-8118-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
31/10/2023	SALDO FINAL		141,02988630	5.546,80875973	782.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					118.448,01

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 141,02988630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.546,80875973	750.000,00	782.265,81	0,00	0,00	782.265,81

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
31/10/2023	SALDO FINAL		108,03699630	7.157,69167758	773.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					115.811,17

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 108,03699630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	7.157,69167758	750.000,00	773.295,51	0,00	0,00	773.295,51

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-7,31	6,12	10,59	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,05	-4,03	-10,37	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-7,74	-7,25	-24,94	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-4,04	17,98	22,16	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,71	0,85	0,85	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,20	-0,88	-4,21	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2,17	-11,85	-11,48	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-8357-76DA, informe o código E17C-8357-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46169**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "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 31/10/2023:	**R$ 3.625.846,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 3.542.802,37 D**
Diferença:	**R$ 83.044,59 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2023	REND. POSITIVO PUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91186	R$ 83.044,59 C
			Subtotal:		**R$ 83.044,59 C**

Total Conciliado:	**R$ 83.044,59 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1587-9850-044

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.523.999,01 D	200.000,00	98.152,06	3.625.846,95 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.342.802,37 D	200.000,00	0,00	3.542.802,37 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Digi	3.342.802,37 D	200.000,00	0,00	3.542.802,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	602.895,57 D	100.000,00	0,00	702.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.739.906,80 D	100.000,00	0,00	2.839.906,80 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181.196,64 D	0,00	98.152,06	83.044,58 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram	181.196,64 D	0,00	98.152,06	83.044,58 D
	Total:	**3.523.999,01 D**	**200.000,00**	**98.152,06**	**3.625.846,95 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	28.781,16822404	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					101.847,94

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	3.625.846,96	0,00	0,00	3.625.846,96

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96
31/10/2023	SALDO FINAL		120,14581490	29.986,48811000	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-76.642,91

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 120,14581490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	3.602.751,05	0,00	0,00	3.602.751,05

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70
31/10/2023	SALDO FINAL		2,59533450	2.532.059,49042751	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-1.166,35

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,59533450

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.532.059,49042751	7.199.978,05	6.571.541,35	0,00	0,00	6.571.541,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831-8B57-76DA e informe o código E17C-831-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
31/10/2023	SALDO FINAL		2,66316920	2.239.520,03734299	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-286.629,84

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,66316920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.239.520,03734299	7.600.000,00	5.964.220,79	0,00	0,00	5.964.220,79

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
31/10/2023	SALDO FINAL		136,42145030	50.195,75294576	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-83.592,48

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 136,42145030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	50.195,75294576	6.064.837,46	6.847.777,42	0,00	0,00	6.847.777,42

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		967,44663411	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.442.572,74
31/10/2023	SALDO FINAL		974,31963910	1.491,11350000	1.452.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					10.248,43

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 974,31963910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.452.821,17	0,00	0,00	1.452.821,17

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/17C83-8C-8857-76DA e informe o código E17C-8118-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
31/10/2023	SALDO FINAL		141,02988630	5.546,80875973	782.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					118.448,01

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 141,02988630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.546,80875973	750.000,00	782.265,81	0,00	0,00	782.265,81

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
31/10/2023	SALDO FINAL		108,03699630	7.157,69167758	773.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					115.811,17

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 108,03699630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	7.157,69167758	750.000,00	773.295,51	0,00	0,00	773.295,51

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-7,31	6,12	10,59	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,05	-4,03	-10,37	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-7,74	-7,25	-24,94	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-4,04	17,98	22,16	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,71	0,85	0,85	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,20	-0,88	-4,21	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2,17	-11,85	-11,48	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-8357-76DA, informe o código E17C-8357-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46059**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9°, II,)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341 **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 6.352.799,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 6.439.603,77 D**
Diferença:	**R$ 86.803,91 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2023	PERCA ACUMULADA	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRÍBUTO (P) 91187	R$ 86.803,91 D
			Subtotal:		**R$ 86.803,91 D**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 86.803,91 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 2020-0530-255

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.467.979,77 D	100.000,00	215.179,91	6.352.799,86 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.339.603,77 D	100.000,00	0,00	6.439.603,77 D
	91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.339.603,77 D	100.000,00	0,00	6.439.603,77 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	325.563,46 D	100.000,00	0,00	425.563,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00	6.014.040,31 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.376,00 D	0,00	215.179,91	86.803,91 C
	91187	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	128.376,00 D	0,00	215.179,91	86.803,91 C
		Total:	**6.467.979,77 D**	**100.000,00**	**215.179,91**	**6.352.799,86 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	572.332,49235	63,4920650	0,00	36.338.571,76	30,33%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,4830160	0,00	3.861.331,91	3,22%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	44,3517990	0,00	4.021.303,71	3,36%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,1341070	0,00	15.154.501,02	12,65%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,7500080	0,00	3.817.428,98	3,19%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	19,9326470	0,00	8.907.297,18	7,43%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	2,8763450	0,00	3.930.770,83	3,28%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,9569500	0,00	14.525.253,83	12,12%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	19,5896860	0,00	6.352.799,86	5,30%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	13,7742820	0,00	19.766.237,04	16,50%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	18,3282790	0,00	3.136.345,79	2,62%
Total			**0,00**	**119.811.841,91**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	35.848,33	0,98 %	10,97 %	13,32 %	26,36 %	30,51 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.359,40	-0,32 %	8,39 %	9,01 %	22,68 %	27,83 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	235,32	-0,67 %	9,84 %	8,72 %	20,85 %	22,76 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	373,80	-0,92 %	9,62 %	7,74 %	19,61 %	21,41 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	334,14	-7,30 %	-8,76 %	-22,96 %	-19,27 %	-15,67 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.576,31	-4,29 %	-8,29 %	-14,59 %	-4,03 %	5,31 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	408,42	-3,69 %	1,38 %	-5,89 %	5,92 %	9,08 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	751,81	2,13 %	9,92 %	11,36 %	21,85 %	29,86 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	389,19	-3,33 %	2,68 %	7,41 %	-19,31 %	10,61 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,70 %	10,09 %	11,89 %	24,74 %	31,14 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-7,30 %	-9,52 %	-24,00 %	-21,02 %	-

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.itau.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 03/11/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Correio eletrônico: www.itau.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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

Emissão em 03/11/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.295.397,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.154.501,02
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.154.501,02
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.154.501,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		140.896,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		13,2562190	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.295.397,27
31/10/23	SALDO FINAL		13,1341070	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.154.501,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.154.501,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	980.621,25
Valor Rendimento :	6.172,02	Base Trib. I.R. :	6.172,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	980.621,25		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	885.383,40
Valor Rendimento :	5.572,59	Base Trib. I.R. :	5.572,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	885.383,40		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.042.323,56
Valor Rendimento :	56.912,33	Base Trib. I.R. :	56.912,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.042.323,56		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	245.687,95
Valor Rendimento :	1.546,35	Base Trib. I.R. :	1.546,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	245.687,95		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.000.484,86
Valor Rendimento :	25.179,03	Base Trib. I.R. :	25.179,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.000.484,86		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Emissão em 03/11/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 32.972.942/0001-28

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	1.542.024,61802	21.092.247,57
APLICACOES		0,00
RESGATES	107.014,28153	1.461.113,50
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		45.438,26
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	19.766.237,04
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	19.766.237,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.766.237,04
IR VIRTUAL NO PERIODO		6.815,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		135.102,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		13,6782820	1.542.024,61802		1.542.024,61802	21.092.247,57
03/10/23	RESGATE		13,6534440	107.014,28153	1.461.113,50	1.435.010,33649	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.815,73		
	VALOR LIQUIDO				1.461.113,50		
31/10/23	SALDO FINAL		13,7742820	1.435.010,33649		1.435.010,33649	19.766.237,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						19.766.237,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
03/10/23	RESGATE	18/11/2020	13,6534440	107.014,28153	1.461.113,50
			45.438,26	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	18.295.786,79
Valor Rendimento :	724.481,85	Base Trib. I.R. :	724.481,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.295.786,79		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	13,6868210	Saldo Bruto :	1.470.450,25
Valor Rendimento :	9.336,75	Base Trib. I.R. :	9.336,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.470.450,25		

Emissão em 03/11/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	165.616,38111	3.274.393,74
APLICACOES	5.504,20924	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.136.345,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.136.345,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		238.047,95-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		19,7709540	165.616,38111		165.616,38111	3.274.393,74
30/10/23	APLICACAO		18,1679140	5.504,20924	100.000,00	171.120,59035	
31/10/23	SALDO FINAL		18,3282790	171.120,59035		171.120,59035	3.136.345,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.136.345,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	62.525,75
Valor Rendimento :	17.217,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.525,75		

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 :	63.657,11
Valor Rendimento :	17.529,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.657,11		

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 :	68.446,11
Valor Rendimento :	18.847,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.446,11		

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 :	65.469,45
Valor Rendimento :	18.028,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.469,45		

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 :	64.370,28
Valor Rendimento :	17.725,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.370,28		

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 :	61.301,37
Valor Rendimento :	16.880,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.301,37		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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 :	60.678,81
Valor Rendimento :	16.709,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.678,81		

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 :	64.728,67
Valor Rendimento :	17.824,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.728,67		

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 :	68.151,81
Valor Rendimento :	18.766,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.151,81		

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 :	76.567,34
Valor Rendimento :	21.084,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.567,34		

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 :	158.743,33
Valor Rendimento :	43.713,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.743,33		

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 :	160.452,17
Valor Rendimento :	44.183,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.452,17		

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 :	317.158,94
Valor Rendimento :	87.335,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	317.158,94		

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 :	303.866,69
Valor Rendimento :	83.675,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.866,69		

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 :	307.039,52
Valor Rendimento :	84.549,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	307.039,52		

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 :	168.278,68
Valor Rendimento :	46.338,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.278,68		

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 :	91.335,00
Valor Rendimento :	25.150,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.335,00		

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 :	160.480,65
Valor Rendimento :	44.191,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.480,65		

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 :	161.456,45
Valor Rendimento :	44.460,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.456,45		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	96.552,88
Valor Rendimento :	26.587,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.552,88		

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 :	96.619,58
Valor Rendimento :	26.606,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.619,58		

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 :	90.259,35
Valor Rendimento :	24.854,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.259,35		

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 :	83.921,94
Valor Rendimento :	23.109,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.921,94		

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 :	90.500,86
Valor Rendimento :	24.921,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.500,86		

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 :	92.900,37
Valor Rendimento :	25.581,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.900,37		

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 :	100.882,68
Valor Rendimento :	27.780,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.882,68		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.117.969,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.817.428,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.817.428,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		300.540,58-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		16,9899830	242.376,32132		242.376,32132	4.117.969,56
31/10/23	SALDO FINAL		15,7500080	242.376,32132		242.376,32132	3.817.428,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.817.428,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	950.264,10
Valor Rendimento :	120.125,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	950.264,10		

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 :	1.302.634,72
Valor Rendimento :	164.669,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.302.634,72		

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 :	1.291.743,85
Valor Rendimento :	163.292,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.291.743,85		

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 :	272.786,31
Valor Rendimento :	34.483,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.786,31		

Emissão em 03/11/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	524.791,22474	32.997.705,55
APLICACOES	240.306,00210	15.213.313,03
RESGATES	192.764,73449	12.190.180,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		279.497,78
SALDO BRUTO ATUAL	572.332,49235	36.338.571,76
TOTAL LIVRE DE IOF	572.332,49235	36.338.571,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		36.338.571,76
IR VIRTUAL NO PERIODO		62.886,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		317.733,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		62,8777770	524.791,22474		524.791,22474	32.997.705,55
02/10/23	RESGATE		62,9087450	30.667,55648	1.929.257,49	494.123,66826	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.123,44		
	VALOR LIQUIDO				1.929.257,49		
03/10/23	RESGATE		62,9383190	3.618,65401	227.752,00	490.505,01425	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.218,60		
	VALOR LIQUIDO				227.752,00		
04/10/23	APLICACAO		62,9676870	23.024,43538	1.449.795,44	513.529,44963	
05/10/23	RESGATE		62,9978630	39.683,88586	2.500.000,00	473.845,56377	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.159,74		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
09/10/23	RESGATE		63,0583880	1.585,83185	100.000,00	472.259,73192	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				443,02		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
11/10/23	APLICACAO		63,1175380	1.881,14657	118.733,34	474.140,87849	
20/10/23	APLICACAO		63,2893460	43.102,45330	2.727.926,08	517.243,33179	
23/10/23	APLICACAO		63,3184630	124.899,68827	7.908.456,29	642.143,02006	
25/10/23	APLICACAO		63,3753590	8.677,39306	549.932,90	650.820,41312	
26/10/23	RESGATE		63,4040450	88.810,85312	5.630.967,31	562.009,56000	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.140,71		
	VALOR LIQUIDO				5.630.967,31		
27/10/23	RESGATE		63,4331760	43,86837	2.782,71	561.965,69163	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,30		
	VALOR LIQUIDO				2.782,71		
30/10/23	RESGATE		63,4625040	28.354,08480	1.799.421,22	533.611,60683	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.788,14		
	VALOR LIQUIDO				1.799.421,22		
31/10/23	APLICACAO		63,4920650	38.720,88552	2.458.468,98	572.332,49235	
31/10/23	SALDO FINAL		63,4920650	572.332,49235		572.332,49235	36.338.571,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						36.338.571,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
02/10/23	RESGATE	25/07/2023	62,9087450	30.667,55648	1.929.257,49
			44.993,07	0,00	0,00
03/10/23	RESGATE	25/07/2023	62,9383190	3.618,65401	227.752,00
			5.416,02	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

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
05/10/23	RESGATE	25/07/2023	62,9978630	28.129,21686	1.772.080,55
			43.775,84	0,00	0,00
		07/08/2023	62,9978630	11.341,01381	714.459,63
			14.459,63	0,00	0,00
		10/08/2023	62,9978630	213,65519	13.459,82
			252,34	0,00	0,00
09/10/23	RESGATE	10/08/2023	63,0583880	1.585,83185	100.000,00
			1.968,99	0,00	0,00
26/10/23	RESGATE	10/08/2023	63,4040450	15.029,45851	952.928,46
			23.855,85	0,00	0,00
		16/08/2023	63,4040450	56.198,48023	3.563.210,96
			82.454,12	0,00	0,00
		17/08/2023	63,4040450	96,21191	6.100,22
			138,31	0,00	0,00
		23/08/2023	63,4040450	17.486,70247	1.108.727,67
			23.066,07	0,00	0,00
27/10/23	RESGATE	23/08/2023	63,4331760	43,86837	2.782,71
			59,14	0,00	0,00
30/10/23	RESGATE	23/08/2023	63,4625040	28.354,08480	1.799.421,22
			39.058,40	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	81.411,41441
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	5.168.978,81
Valor Rendimento :	114.552,69	Base Trib. I.R. :	114.552,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.168.978,81		

Data da Aplicação :	18/09/2023	Cota Aplicação :	62,6021120	Qtde. de Cotas :	32.221,27682
Data Última Tributação :	18/09/2023	Cota última Tributação :	62,6021120	Saldo Bruto :	2.045.795,40
Valor Rendimento :	28.675,42	Base Trib. I.R. :	28.675,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.045.795,40		

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	66.046,25193
Data Última Tributação :	20/09/2023	Cota última Tributação :	62,6619920	Saldo Bruto :	4.193.412,92
Valor Rendimento :	54.823,21	Base Trib. I.R. :	54.823,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.193.412,92		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	62,6925570	Saldo Bruto :	5.627.769,56
Valor Rendimento :	70.866,28	Base Trib. I.R. :	70.866,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.627.769,56		

Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	26/09/2023	Cota última Tributação :	62,7841970	Saldo Bruto :	4.045.090,79
Valor Rendimento :	45.098,39	Base Trib. I.R. :	45.098,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.045.090,79		

Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	62,9676870	Qtde. de Cotas :	23.024,43538
Data Última Tributação :	04/10/2023	Cota última Tributação :	62,9676870	Saldo Bruto :	1.461.868,94
Valor Rendimento :	12.073,50	Base Trib. I.R. :	12.073,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.461.868,94		

Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	63,1175380	Qtde. de Cotas :	1.881,14657
Data Última Tributação :	11/10/2023	Cota última Tributação :	63,1175380	Saldo Bruto :	119.437,88
Valor Rendimento :	704,54	Base Trib. I.R. :	704,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.437,88		

Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	63,2893460	Qtde. de Cotas :	43.102,45330
Data Última Tributação :	20/10/2023	Cota última Tributação :	63,2893460	Saldo Bruto :	2.736.663,76
Valor Rendimento :	8.737,68	Base Trib. I.R. :	8.737,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.736.663,76		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	124.899,68827
Data Última Tributação :	23/10/2023	Cota última Tributação :	63,3184630	Saldo Bruto :	7.930.139,12
Valor Rendimento :	21.682,83	Base Trib. I.R. :	21.682,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.930.139,12		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	25/10/2023	Cota última Tributação :	63,3753590	Saldo Bruto :	550.945,60
Valor Rendimento :	1.012,70	Base Trib. I.R. :	1.012,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.945,60		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	63,4920650	Saldo Bruto :	2.458.468,98
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.458.468,98		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.873.914,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.861.331,91
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.861.331,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.861.331,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.582,64-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		43,6247110	88.800,92198		88.800,92198	3.873.914,55
31/10/23	SALDO FINAL		43,4830160	88.800,92198		88.800,92198	3.861.331,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.861.331,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	910.622,17
Valor Rendimento :	21.326,45	Base Trib. I.R. :	21.326,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	910.622,17		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.950.709,74
Valor Rendimento :	69.104,58	Base Trib. I.R. :	69.104,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.950.709,74		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.306.255,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	8.907.297,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.907.297,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.958,17-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		20,8254310	446.869,76116		446.869,76116	9.306.255,35
31/10/23	SALDO FINAL		19,9326470	446.869,76116		446.869,76116	8.907.297,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.907.297,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.206.956,33
Valor Rendimento :	100.915,81	Base Trib. I.R. :	100.915,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.206.956,33		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.211.243,22
Valor Rendimento :	146.838,07	Base Trib. I.R. :	146.838,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.211.243,22		

Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	1.992.455,96
Valor Rendimento :	91.107,51	Base Trib. I.R. :	91.107,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.992.455,96		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	99.776,11
Valor Rendimento :	4.562,38	Base Trib. I.R. :	4.562,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.776,11		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.396.865,56
Valor Rendimento :	63.873,40	Base Trib. I.R. :	63.873,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.396.865,56		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Emissão em 03/11/2023

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.048.493,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.021.303,71
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.021.303,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.021.303,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.189,71-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		44,6516800	90.668,33411		90.668,33411	4.048.493,42
31/10/23	SALDO FINAL		44,3517990	90.668,33411		90.668,33411	4.021.303,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.021.303,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.471.366,18
Valor Rendimento :	16.025,09	Base Trib. I.R. :	16.025,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.366,18		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.227.576,10
Valor Rendimento :	24.261,21	Base Trib. I.R. :	24.261,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.227.576,10		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	321.936,15
Valor Rendimento :	3.506,30	Base Trib. I.R. :	3.506,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	321.936,15		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	425,28
Valor Rendimento :	4,63	Base Trib. I.R. :	4,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	425,28		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.221.851,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.525.253,83
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.525.253,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.525.253,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		303.401,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		15,6236430	910.277,58005		910.277,58005	14.221.851,94
31/10/23	SALDO FINAL		15,9569500	910.277,58005		910.277,58005	14.525.253,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.525.253,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.525.253,83
Valor Rendimento :	644.658,58	Base Trib. I.R. :	644.658,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.525.253,83		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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	319.188,37103	6.467.979,77
APLICACOES	5.104,72705	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	6.352.799,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.352.799,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		215.179,91-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		20,2638330	319.188,37103		319.188,37103	6.467.979,77
31/10/23	APLICACAO		19,5896860	5.104,72705	100.000,00	324.293,09808	
31/10/23	SALDO FINAL		19,5896860	324.293,09808		324.293,09808	6.352.799,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.352.799,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	995.751,54
Valor Rendimento :	62.257,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	995.751,54		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	477.139,55
Valor Rendimento :	29.832,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	477.139,55		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	464.873,24
Valor Rendimento :	29.065,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464.873,24		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	435.812,60
Valor Rendimento :	27.248,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.812,60		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	456.483,25
Valor Rendimento :	28.540,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.483,25		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	483.944,99
Valor Rendimento :	30.257,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	483.944,99		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	452.677,25
Valor Rendimento :	28.303,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452.677,25		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	442.339,50
Valor Rendimento :	27.656,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.339,50		

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 :	443.877,36
Valor Rendimento :	27.752,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.877,36		

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 :	410.829,26
Valor Rendimento :	25.686,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.829,26		

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 :	273.597,75
Valor Rendimento :	17.106,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.597,75		

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 :	104.661,54
Valor Rendimento :	6.543,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.661,54		

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 :	219.796,18
Valor Rendimento :	13.742,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.796,18		

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 :	100.276,33
Valor Rendimento :	6.269,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.276,33		

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 :	101.174,68
Valor Rendimento :	6.325,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.174,68		

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 :	98.171,49
Valor Rendimento :	6.138,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.171,49		

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 :	96.656,54
Valor Rendimento :	6.043,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.656,54		

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 :	97.035,51
Valor Rendimento :	6.067,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.035,51		

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 :	97.701,30
Valor Rendimento :	6.108,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.701,30		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	100.000,00
Valor Rendimento :	6.252,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.331.819,01074	3.977.364,14
APLICACOES	34.766,34410	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	3.930.770,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.930.770,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.593,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		2,9864150	1.331.819,01074		1.331.819,01074	3.977.364,14
31/10/23	APLICACAO		2,8763450	34.766,34410	100.000,00	1.366.585,35484	
31/10/23	SALDO FINAL		2,8763450	1.366.585,35484		1.366.585,35484	3.930.770,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.930.770,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	26.806,20
Valor Rendimento :	2.092,67	Base Trib. I.R. :	2.092,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.806,20		

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 :	91.744,52
Valor Rendimento :	7.162,21	Base Trib. I.R. :	7.162,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.744,52		

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 :	88.533,18
Valor Rendimento :	6.911,51	Base Trib. I.R. :	6.911,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.533,18		

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 :	85.219,05
Valor Rendimento :	6.652,78	Base Trib. I.R. :	6.652,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.219,05		

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 :	84.070,98
Valor Rendimento :	6.563,16	Base Trib. I.R. :	6.563,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.070,98		

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 :	441.581,72
Valor Rendimento :	34.472,92	Base Trib. I.R. :	34.472,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.581,72		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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 :	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 :	97.247,34
Valor Rendimento :	7.591,80	Base Trib. I.R. :	7.591,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.247,34		

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 :	100.550,47
Valor Rendimento :	7.849,66	Base Trib. I.R. :	7.849,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.550,47		

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 :	207.382,76
Valor Rendimento :	16.189,73	Base Trib. I.R. :	16.189,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.382,76		

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 :	211.181,04
Valor Rendimento :	16.486,25	Base Trib. I.R. :	16.486,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.181,04		

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 :	401.198,14
Valor Rendimento :	31.320,30	Base Trib. I.R. :	31.320,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	401.198,14		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	389.642,12
Valor Rendimento :	30.418,16	Base Trib. I.R. :	30.418,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	389.642,12		

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 :	393.486,76
Valor Rendimento :	30.718,30	Base Trib. I.R. :	30.718,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	393.486,76		

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 :	208.664,86
Valor Rendimento :	16.289,82	Base Trib. I.R. :	16.289,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.664,86		

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 :	114.750,35
Valor Rendimento :	8.958,20	Base Trib. I.R. :	8.958,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.750,35		

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 :	202.207,21
Valor Rendimento :	15.785,69	Base Trib. I.R. :	15.785,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.207,21		

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 :	193.034,28
Valor Rendimento :	15.069,59	Base Trib. I.R. :	15.069,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.034,28		

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 :	104.752,44
Valor Rendimento :	8.177,70	Base Trib. I.R. :	8.177,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.752,44		

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 :	101.759,52
Valor Rendimento :	7.944,05	Base Trib. I.R. :	7.944,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.759,52		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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 :	94.519,23
Valor Rendimento :	7.378,82	Base Trib. I.R. :	7.378,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.519,23		

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 :	95.620,72
Valor Rendimento :	7.464,81	Base Trib. I.R. :	7.464,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.620,72		

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 :	96.817,94
Valor Rendimento :	7.558,27	Base Trib. I.R. :	7.558,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.817,94		

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 :	100.000,00
Valor Rendimento :	7.806,69	Base Trib. I.R. :	7.806,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46173**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "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 31/10/2023:	**R$ 6.847.777,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 7.028.882,81 D**
Diferença:	**R$ 181.105,39 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
	31/10/2023	REND. NEGATIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91188	R$ 181.105,39 D
			Subtotal:		**R$ 181.105,39 D**

Total Conciliado:	**R$ 181.105,39 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 2343-1245-861

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.931.369,91 D	200.000,00	283.592,49	6.847.777,42 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.828.882,81 D	200.000,00	0,00	7.028.882,81 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opport	6.828.882,81 D	200.000,00	0,00	7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.418.863,45 D	200.000,00	0,00	5.618.863,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.487,10 D	0,00	283.592,49	181.105,39 C
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opp	102.487,10 D	0,00	283.592,49	181.105,39 C
	Total:	**6.931.369,91 D**	**200.000,00**	**283.592,49**	**6.847.777,42 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	28.781,16822404	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					101.847,94

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	3.625.846,96	0,00	0,00	3.625.846,96

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96
31/10/2023	SALDO FINAL		120,14581490	29.986,48811000	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-76.642,91

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 120,14581490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	3.602.751,05	0,00	0,00	3.602.751,05

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70
31/10/2023	SALDO FINAL		2,59533450	2.532.059,49042751	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-1.166,35

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,59533450

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.532.059,49042751	7.199.978,05	6.571.541,35	0,00	0,00	6.571.541,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831-8B57-76DA e informe o código E17C-831-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
31/10/2023	SALDO FINAL		2,66316920	2.239.520,03734299	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-286.629,84

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,66316920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.239.520,03734299	7.600.000,00	5.964.220,79	0,00	0,00	5.964.220,79

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
31/10/2023	SALDO FINAL		136,42145030	50.195,75294576	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-83.592,48

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 136,42145030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	50.195,75294576	6.064.837,46	6.847.777,42	0,00	0,00	6.847.777,42

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		967,44663411	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.442.572,74
31/10/2023	SALDO FINAL		974,31963910	1.491,11350000	1.452.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					10.248,43

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 974,31963910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.452.821,17	0,00	0,00	1.452.821,17

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/17C83-8C-8857-76DA e informe o código E17C-8118-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
31/10/2023	SALDO FINAL		141,02988630	5.546,80875973	782.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					118.448,01

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 141,02988630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.546,80875973	750.000,00	782.265,81	0,00	0,00	782.265,81

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
31/10/2023	SALDO FINAL		108,03699630	7.157,69167758	773.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					115.811,17

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 108,03699630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	7.157,69167758	750.000,00	773.295,51	0,00	0,00	773.295,51

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-7,31	6,12	10,59	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,05	-4,03	-10,37	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-7,74	-7,25	-24,94	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-4,04	17,98	22,16	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,71	0,85	0,85	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,20	-0,88	-4,21	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2,17	-11,85	-11,48	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-8357-76DA, informe o código E17C-8357-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46161**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. - 33 **Agência:** 3872 **C/C:** 13000951-5

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 3.793.181,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 3.757.239,36 D**
Diferença:	**R$ 35.942,58 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
	31/10/2023	REND. POSITIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91189	R$ 35.942,58 C
			Subtotal:		**R$ 35.942,58 C**

Total Conciliado:	**R$ 35.942,58 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1608-5839-545

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.447.299,42 D	400.000,00	54.117,48	3.793.181,94 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.357.239,36 D	400.000,00	0,00	3.757.239,36 D
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equi	3.357.239,36 D	400.000,00	0,00	3.757.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	900.000,00 D	400.000,00	0,00	1.300.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.202.595,50 D	0,00	0,00	2.202.595,50 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.060,06 D	0,00	54.117,48	35.942,58 D
91189	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global	90.060,06 D	0,00	54.117,48	35.942,58 D
	Total:	**3.447.299,42 D**	**400.000,00**	**54.117,48**	**3.793.181,94 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

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

Santander

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

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salários;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA**: Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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 ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2023

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	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$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/09				0,00
05/10	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
30/10	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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

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

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

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.447.299,42	400.000,00	0,00	0,00	54.117,48-	3.793.181,94

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
3.793.181,94	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
237.753,819868	27.639,580768	0,000000	0,000000	265.393,400636

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR[1]	237.753,819868	3.447.299,42	0,00	0,00	0,00	3.447.299,42
06/10	APLICACAO	13.646,400316	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10	APLICACAO	13.993,180452	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10	SALDO ATUAL[1]	265.393,400636	3.793.181,94	0,00	0,00	0,00	3.793.181,94

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Santander

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
17/09/2021	37.112,686162	530.439,61	530.439,61
06/10/2021	37.908,102617	541.808,24	541.808,24
25/10/2021	35.719,072836	510.521,14	510.521,14
23/05/2022	39.678,083771	567.106,01	567.106,01
14/07/2022	8.306,437850	118.721,22	118.721,22
19/10/2022	16.760,229110	239.548,53	239.548,53
01/03/2023	7.657,764929	109.449,95	109.449,95
17/05/2023	14.200,343243	202.960,91	202.960,91
29/06/2023	13.761,255159	196.685,16	196.685,16
27/07/2023	13.290,634424	189.958,73	189.958,73
29/08/2023	13.359,209767	190.938,86	190.938,86
06/10/2023	13.646,400316	195.043,58	195.043,58
31/10/2023	13.993,180452	200.000,00	200.000,00

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
1,43-	13,87	14,292676	14,499449

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
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

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

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	**Referência**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

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

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

Quer saber mais?
Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46175**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° 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 31/10/2023:	**R$ 782.265,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 833.968,07 D**
Diferença:	**R$ 51.702,26 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
	31/10/2023	REND. NEGATIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91190	R$ 51.702,26 D
			Subtotal:		**R$ 51.702,26 D**

Total Conciliado:	**R$ 51.702,26 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1612-5389-209

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	663.817,81 D	200.000,00	81.552,00	782.265,81 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	633.968,07 D	200.000,00	0,00	833.968,07 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advisor	633.968,07 D	200.000,00	0,00	833.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	314.442,10 D	200.000,00	0,00	514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00	319.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.849,74 D	0,00	81.552,00	51.702,26 C
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advi	29.849,74 D	0,00	81.552,00	51.702,26 C
	Total:	**663.817,81 D**	**200.000,00**	**81.552,00**	**782.265,81 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	28.781,16822404	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					101.847,94

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	3.625.846,96	0,00	0,00	3.625.846,96

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96
31/10/2023	SALDO FINAL		120,14581490	29.986,48811000	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-76.642,91

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 120,14581490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	3.602.751,05	0,00	0,00	3.602.751,05

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70
31/10/2023	SALDO FINAL		2,59533450	2.532.059,49042751	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-1.166,35

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,59533450

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.532.059,49042751	7.199.978,05	6.571.541,35	0,00	0,00	6.571.541,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831-8B57-76DA e informe o código E17C-831-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
31/10/2023	SALDO FINAL		2,66316920	2.239.520,03734299	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-286.629,84

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,66316920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.239.520,03734299	7.600.000,00	5.964.220,79	0,00	0,00	5.964.220,79

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
31/10/2023	SALDO FINAL		136,42145030	50.195,75294576	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-83.592,48

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 136,42145030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	50.195,75294576	6.064.837,46	6.847.777,42	0,00	0,00	6.847.777,42

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		967,44663411	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.442.572,74
31/10/2023	SALDO FINAL		974,31963910	1.491,11350000	1.452.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					10.248,43

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 974,31963910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.452.821,17	0,00	0,00	1.452.821,17

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/17C83-8C-8857-76DA e informe o código E17C-8118-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
31/10/2023	SALDO FINAL		141,02988630	5.546,80875973	782.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					118.448,01

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 141,02988630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.546,80875973	750.000,00	782.265,81	0,00	0,00	782.265,81

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
31/10/2023	SALDO FINAL		108,03699630	7.157,69167758	773.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					115.811,17

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 108,03699630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	7.157,69167758	750.000,00	773.295,51	0,00	0,00	773.295,51

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-7,31	6,12	10,59	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,05	-4,03	-10,37	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-7,74	-7,25	-24,94	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-4,04	17,98	22,16	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,71	0,85	0,85	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,20	-0,88	-4,21	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2,17	-11,85	-11,48	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-8357-76DA, informe o código E17C-8357-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46176**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° 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 31/10/2023:	**R$ 773.295,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 826.718,33 D**
Diferença:	**R$ 53.422,82 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
	31/10/2023	REND. NEGATIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91191	R$ 53.422,82 D
			Subtotal:		**R$ 53.422,82 D**

Total Conciliado:	**R$ 53.422,82 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 2140-8824-080

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	657.483,74 D	200.000,00	84.188,23	773.295,51 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	626.718,33 D	200.000,00	0,00	826.718,33 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dólar"	626.718,33 D	200.000,00	0,00	826.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	315.598,19 D	200.000,00	0,00	515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00	311.120,14 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.765,41 D	0,00	84.188,23	53.422,82 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dól	30.765,41 D	0,00	84.188,23	53.422,82 C
	Total:	**657.483,74 D**	**200.000,00**	**84.188,23**	**773.295,51 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA — CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	28.781,16822404	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					101.847,94

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.781,16822404	4.100.000,00	3.625.846,96	0,00	0,00	3.625.846,96

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE — CNPJ: 35.002.463/0001-27

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96
31/10/2023	SALDO FINAL		120,14581490	29.986,48811000	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-76.642,91

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 120,14581490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	29.986,48811000	4.100.000,00	3.602.751,05	0,00	0,00	3.602.751,05

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70
31/10/2023	SALDO FINAL		2,59533450	2.532.059,49042751	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-1.166,35

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,59533450

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.532.059,49042751	7.199.978,05	6.571.541,35	0,00	0,00	6.571.541,35

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831-8B57-76DA e informe o código E17C-831-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
31/10/2023	SALDO FINAL		2,66316920	2.239.520,03734299	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-286.629,84

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 2,66316920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.239.520,03734299	7.600.000,00	5.964.220,79	0,00	0,00	5.964.220,79

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
31/10/2023	SALDO FINAL		136,42145030	50.195,75294576	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					-83.592,48

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 136,42145030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	50.195,75294576	6.064.837,46	6.847.777,42	0,00	0,00	6.847.777,42

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		967,44663411	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.442.572,74
31/10/2023	SALDO FINAL		974,31963910	1.491,11350000	1.452.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					10.248,43

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 974,31963910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.452.821,17	0,00	0,00	1.452.821,17

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/17C83-8C-8857-76DA e informe o código E17C-8118-8B57-76DA

Extrato de Cotista

Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/11/2023

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
31/10/2023	SALDO FINAL		141,02988630	5.546,80875973	782.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					118.448,01

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 141,02988630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.546,80875973	750.000,00	782.265,81	0,00	0,00	782.265,81

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
31/10/2023	SALDO FINAL		108,03699630	7.157,69167758	773.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					115.811,17

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 108,03699630

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	7.157,69167758	750.000,00	773.295,51	0,00	0,00	773.295,51

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-7,31	6,12	10,59	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-3,05	-4,03	-10,37	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-7,74	-7,25	-24,94	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-4,04	17,98	22,16	0,00
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,71	0,85	0,85	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	-0,20	-0,88	-4,21	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2,17	-11,85	-11,48	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE BONCHLEFF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-8357-76DA, informe o código E17C-8357-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46199**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9°, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104 **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 18.966.053,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 18.923.203,63 D**
Diferença:	**R$ 42.850,18 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
	31/10/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 42.850,18 C
			Subtotal:		**R$ 42.850,18 C**

Total Conciliado:	**R$ 42.850,18 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1943-2196-582

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.642.988,71 D	600.000,00	276.934,90	18.966.053,81 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.323.203,63 D	600.000,00	0,00	18.923.203,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.323.203,63 D	600.000,00	0,00	18.923.203,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	652.038,20 D	600.000,00	0,00	1.252.038,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	0,00	17.671.165,43 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	319.785,08 D	0,00	276.934,90	42.850,18 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	319.785,08 D	0,00	276.934,90	42.850,18 D
	Total:	**18.642.988,71 D**	**600.000,00**	**276.934,90**	**18.966.053,81 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato Mensal

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,40%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,47%	Rentabilidade Ano	14,42%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R$ 5,68086440	VL Cota Data Fim	R$ 5,60138049
Saldo Bruto Anterior	R$ 18.642.988,71 / 3.281.716,90000003	Saldo Bruto Final	R$ 18.966.053,81 / 3.385.960,62733608
Aplicações	R$ 600.000,00 / 104.243,72733605	Rendimento Bruto	R$ -276.934,90
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$ 18.966.053,81
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
06/10/2023	Aplicação	0921.00600000008-2	5,91885233	50.685,50172800	300.000,00		0,00	0,00	0,00
31/10/2023	Aplicação	0921.00600000008-2	5,60138049	53.558,22560805	300.000,00		0,00	0,00	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.

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46179**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10°, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 15.576.643,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 15.231.530,92 D**
Diferença:	**R$ 345.112,45 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2023	REND. POSITIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91192	R$ 345.112,45 C
			Subtotal:		**R$ 345.112,45 C**

Total Conciliado:	**R$ 345.112,45 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1317-4275-831

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.846.029,87 D	1.000.000,00	269.386,50	15.576.643,37 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.231.530,92 D	1.000.000,00	0,00	15.231.530,92 D
	91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.851-	14.231.530,92 D	1.000.000,00	0,00	15.231.530,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.636,54 D	500.000,00	0,00	1.910.636,54 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.820.894,38 D	500.000,00	0,00	13.320.894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	614.498,95 D	0,00	269.386,50	345.112,45 D
	91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.8	614.498,95 D	0,00	269.386,50	345.112,45 D
		Total:	**14.846.029,87 D**	**1.000.000,00**	**269.386,50**	**15.576.643,37 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/10/2023

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/09/2023	Cota em 31/10/2023
0.98 %	10.87 %	13.24 %	616.249066	622.293820

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

Resumo de Movimentação **Mês** Outubro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,546,270.57	5,754.605990
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	1,000,000.00	1,613.683861
Rendimento Bruto no Mês	30,599.68	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,576,870.25	4,140.922129
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Outubro/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
05/10/2023	Resgate	809.834170	500,000.00	0.00	0.00
30/10/2023	Resgate	803.849691	500,000.00	0.00	0.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM **CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/09/2023	Cota em 31/10/2023
-1.74 %	15.49 %	16.47 %	331.772337	326.008657

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

Resumo de Movimentação **Mês** Outubro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,846,029.87	44,747.642357
Aplicações	1,000,000.00	3,032.203477
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-269,386.50	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,576,643.37	47,779.845834
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Outubro/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
05/10/2023	Aplicação	1,498.501874	500,000.00	0.00	0.00
30/10/2023	Aplicação	1,533.701603	500,000.00	0.00	0.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX **CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/09/2023	Cota em 31/10/2023
-0.76 %	10.11 %	9.18 %	154.786928	153.603834

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

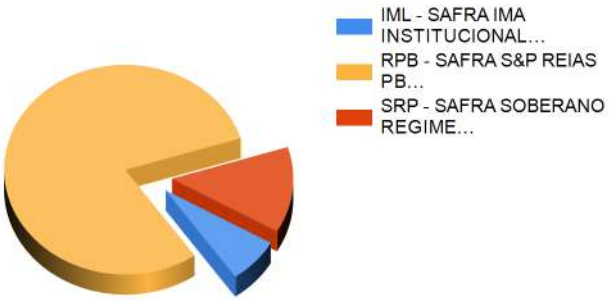
Resumo de Movimentação **Mês** Outubro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,368,700.83	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-10,461.49	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,358,239.34	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Posição em Outubro/2023 **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA**

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,576,870.25	2,576,870.25	0.00	0.00	13.21 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,576,643.37	15,576,643.37	0.00	0.00	79.83 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,358,239.34	1,358,239.34	0.00	0.00	6.96 %



Aviso legal:
Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .
A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 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.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46191**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237 **Agência:** 2856 - 8 **C/C:** 3825-3

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 362.621,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 362.512,29 D**
Diferença:	**R$ 109,58 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
	31/10/2023	REND. POSITIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91193	R$ 109,58 C
			Subtotal:		**R$ 109,58 C**

Total Conciliado:	**R$ 109,58 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1365-5401-021

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	361.938,24 D	683,63	0,00	362.621,87 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
	91028	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, II)	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	574,05 C	683,63	0,00	109,58 D
	91193	(P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°,	574,05 C	683,63	0,00	109,58 D
		Total:	**361.938,24 D**	**683,63**	**0,00**	**362.621,87 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

bradesco

Extrato Consolidado

Gávea INVESTIMENTOS

INST PREV SOC SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA , 175
88338315 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 29/09/2023 a 31/10/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.411,28	362.621,87	100,00%
Total		362.411,28	362.621,87	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 29/09/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	0,45309900	799.850,08000000	362.411,28	0,00	0,00	362.411,28
31/10/2023	Saldo Final	0,45336230	799.850,08000000	362.621,87	0,00	0,00	362.621,87
	Rendimento Bruto			**210,59**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,06%	0,05%	1,08%	(15,80%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV.Ataulfo de Paiva,1100, 7ºandar - 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: 03/11/2023 06:25:08

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46157**

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 31/10/2023:	**R$ 660.406,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 743.680,21 D**
Diferença:	**R$ 83.273,76 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
	31/10/2023	REND. NEG. OUTUBRO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91194	R$ 83.273,76 D
			Subtotal:		**R$ 83.273,76 D**

Total Conciliado:	**R$ 83.273,76 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 2218-7979-057

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	675.084,43 D	0,00	14.677,98	660.406,45 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	68.595,78 C	0,00	14.677,98	83.273,76 C
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	68.595,78 C	0,00	14.677,98	83.273,76 C
	Total:	**675.084,43 D**	**0,00**	**14.677,98**	**660.406,45 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Extrato da Conta Investimento

Período de 02/10/23 a 31/10/23

Emitido em 06/11/23 06:23

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Sumário

btg pactual

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/10/23	Saldo Líquido R$ 01/10/23	Saldo Bruto R$ 31/10/23	Saldo Líquido R$ 31/10/23
Fundos de Investimento	31.738.451,50	31.738.451,50	31.061.121,85	31.061.121,85
Total	**31.738.451,50**	**31.738.451,50**	**31.061.121,85**	**31.061.121,85**

[redacted]

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO **100%**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/10/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/10/23	9.606.068,05	2.979.447,615718	3,1666134	9.434.758,75	-	-	9.434.758,75	-371.309,30
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/23	675.084,43	750.756,81	0,8796543	660.406,45	-	-	660.406,45	-14.677,98
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/23	18.514.528,00	16.184.061,751955	1,1148754	18.043.212,32	-	-	18.043.212,32	78.684,32
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/23	2.942.771,02	529.305,303909	5,5218497	2.922.744,33	-	-	2.922.744,33	-20.026,69
Total em fundos				**31.061.121,85**	-	-	**31.061.121,85**	**-327.329,65**

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL...	58.08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	30.37%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	9.4%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.12%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo de Investimento

btg pactual

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	1.150.545,06	-	-	1.150.545,06
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	553.934,28	-	-	553.934,28
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	888.040,61	-	-	888.040,61
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.803.089,52	-	-	1.803.089,52
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.017.828,89	-	-	1.017.828,89
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.094,74	-	-	69.094,74
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	67.712,07	-	-	67.712,07
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.853,72	-	-	64.853,72
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	62.547,79	-	-	62.547,79
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	64.567,79	-	-	64.567,79
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.749,32	-	-	60.749,32
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.774,37	-	-	60.774,37
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	605.265,44	-	-	605.265,44
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.335,22	-	-	77.335,22
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	82.875,93	-	-	82.875,93
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	175.682,11	-	-	175.682,11
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	186.446,47	-	-	186.446,47
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	358.410,08	-	-	358.410,08
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	356.641,79	-	-	356.641,79
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	362.976,70	-	-	362.976,70
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	197.459,82	-	-	197.459,82
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	105.778,08	-	-	105.778,08
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	190.367,47	-	-	190.367,47
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	185.356,23	-	-	185.356,23
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	105.947,09	-	-	105.947,09
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	102.484,27	-	-	102.484,27
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	94.613,73	-	-	94.613,73

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo de Investimento

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	89.476,38	-	-	89.476,38
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	94.369,92	-	-	94.369,92
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	99.533,86	-	-	99.533,86
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
Total	**2.979.447,615718**			**9.434.758,75**	**-**	**-**	**9.434.758,75**

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	513.797,40	-	-	513.797,40
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	146.609,05	-	-	146.609,05
Total	**750.756,81**			**660.406,45**	**-**	**-**	**660.406,45**

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.043.212,32	-	-	18.043.212,32
Total	**16.184.061,751955**			**18.043.212,32**	**-**	**-**	**18.043.212,32**

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	2.922.744,33	-	-	2.922.744,33
Total	**529.305,303909**			**2.922.744,33**	**-**	**-**	**2.922.744,33**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MORENIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo de Investimento

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$
06/10/23	APLICAÇÃO	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	-	-	100.000,00
31/10/23	APLICAÇÃO	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		**63.011,752359**		**200.000,00**	-	-	**200.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação ❯ BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
30/10/23	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	493.609,241154	1,1142417	550.000,00	-	-	550.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		**493.609,241154**		**550.000,00**	-	-	**550.000,00**

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fundo de Investimento

btg pactual

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,86	-2,94	-1,30	3,11	-12,06	-2,49
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,17	-	-12,03	-	-12,03	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,43	-	10,55	-	11,49	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,66	9,81	10,06	8,64	8,97

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conta corrente

btg pactual

Posição

Data	Saldo R$
31/10/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
02/10/23	Saldo Anterior		-
05/10/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
05/10/23	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
30/10/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
30/10/23	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/10/23	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP	550.000,00	550.000,00
31/10/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-550.000,00	-
31/10/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		750.000,00	
Total de Débitos		-750.000,00	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Observações

Perfil de risco do cliente: **Conservador**

Conservador

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

Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel 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.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Observações

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 Inicio 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.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Observações

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 rodizio 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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Fale Conosco

Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46189**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91029 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237 **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 1725-6

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 1.520.456,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 1.396.348,00 D**
Diferença:	**R$ 124.108,00 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
	31/10/2023	REND.POS. OUTUBRO	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91195	R$ 124.108,00 C
			Subtotal:		**R$ 124.108,00 C**

Total Conciliado:	**R$ 124.108,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1876-1246-306

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1.4.4.1.05 X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.526.764,00 D	7.752,00	14.060,00	1.520.456,00 D
1.1.4.4.1.05.00.01 F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.396.348,00 D	7.752,00	7.752,00	1.396.348,00 D
91029	Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11°	1.396.348,00 D	7.752,00	7.752,00	1.396.348,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	89.072,00 D	7.752,00	7.752,00	89.072,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.307.276,00 D	0,00	0,00	1.307.276,00 D
1.1.4.4.1.05.00.02 P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	130.416,00 D	0,00	6.308,00	124.108,00 D
91195	(P) Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.	130.416,00 D	0,00	6.308,00	124.108,00 D
	Total:	**1.526.764,00 D**	**7.752,00**	**14.060,00**	**1.520.456,00 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 03/11/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/10/2023
Data Fim: 31/10/2023

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: ONEF11
Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/10/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/10/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/10/2023	13/10/2023	Pagamento de Rendimento	7.752,00	0,00	7.752,00

Total em reais		
Cota mercado:	200.06000000	1,520,456.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46190**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. n° 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341 **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 9495-2

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 50.235,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 53.245,16 D**
Diferença:	**R$ 3.009,40 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
	31/10/2023	REND. NEG. OUTUBRO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91196	R$ 3.009,40 D
			Subtotal:		**R$ 3.009,40 D**

Total Conciliado:	**R$ 3.009,40 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1999-3146-063

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	53.361,10 D	90,00	3.215,34	50.235,76 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	53.245,16 D	90,00	90,00	53.245,16 D
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. n° 9495-2 - (RES.4.963/2021	53.245,16 D	90,00	90,00	53.245,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.279,76 D	90,00	90,00	1.279,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.965,40 D	0,00	0,00	51.965,40 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	115,94 D	0,00	3.125,34	3.009,40 C
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. n° 9495-2 - (RES.4.963/20	115,94 D	0,00	3.125,34	3.009,40 C
	Total:	**53.361,10 D**	**90,00**	**3.215,34**	**50.235,76 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII Data de Emissão: 01/11/2023
CNPJ: 15.769.670/0001-44

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	**29-set-23**	**31-out-23**
COTA NA DATA	R$17,78703410	R$16,74525200

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 29-set-23	Patrimônio em: 31-out-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R$53.361,10	R$50.235,76
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	**515.824**		**R$9.174.979,08**	**R$8.637.602,87**

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/10/2023)

		R$/Cota	Dividend Yield
		R$0,03	0,17%
SUBTOTAL DO COTISTA	R$90,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	**R$15.474,72**		

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.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-9B57-76DA e informe o código E17C-831C-9B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46188**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341 **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 84209-1

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 517.050,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 467.447,67 D**
Diferença:	**R$ 49.602,33 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
	31/10/2023	REND. POSITIVO OUT.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91197	R$ 49.602,33 C
			Subtotal:		**R$ 49.602,33 C**

Total Conciliado:	**R$ 49.602,33 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1806-7121-102

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1.4.4.1.05 X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	530.838,00 D	2.688,66	16.476,66	517.050,00 D
1.1.4.4.1.05.00.01 F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	467.447,67 D	2.688,66	2.688,66	467.447,67 D
91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	2.688,66	2.688,66	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	2.688,66	2.688,66	30.368,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	437.079,60 D	0,00	0,00	437.079,60 D
1.1.4.4.1.05.00.02 P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	63.390,33 D	0,00	13.788,00	49.602,33 D
91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/20	63.390,33 D	0,00	13.788,00	49.602,33 D
	Total:	**530.838,00 D**	**2.688,66**	**16.476,66**	**517.050,00 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 03/11/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/10/2023
Data Fim: 31/10/2023

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
01/10/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/10/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/10/2023	13/10/2023	Pagamento de Rendimento	2.688,66	0,00	2.688,66

Total em reais		
Cota mercado:	150.00000000	517,050.00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46200**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 91105 - Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7°, III, "A")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104 **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 86-4

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 266.467,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 253.185,42 D**
Diferença:	**R$ 13.282,53 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
	31/10/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 13.282,53 C
			Subtotal:		**R$ 13.282,53 C**

Total Conciliado:	**R$ 13.282,53 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1780-4911-407

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1.4.4.1.30 X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	264.674,13 D	6.536,41	4.742,59	266.467,95 D
1.1.4.4.1.30.00.01 F	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	254.074,18 D	3.848,86	4.737,62	253.185,42 D
91105	Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	254.074,18 D	3.848,86	4.737,62	253.185,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.454,10 D	4,97	0,00	12.459,07 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	158.533,42 D	0,00	4.737,62	153.795,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	83.086,66 D	3.843,89	0,00	86.930,55 D
1.1.4.4.1.30.00.02 P	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.599,95 D	2.687,55	4,97	13.282,53 D
91198	(P) Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	10.599,95 D	2.687,55	4,97	13.282,53 D
	Total:	**264.674,13 D**	**6.536,41**	**4.742,59**	**266.467,95 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	08/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0170	11,2068	13,6531	4,851337	4,900673

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006 .000000864	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.674,13C	54.556,947216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	893,73D	183,199336
Rendimento Bruto no Mês	2.687,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.467,95C	54.373,747879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	296,36D	60,941878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	597,37D	122,257458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Conciliação Bancária

Número: **46219**

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. - 341 **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 59779-9

Saldo bancário em 31/10/2023:	**R$ 7.418.809,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/10/2023:	**R$ 7.017.862,89 D**
Diferença:	**R$ 400.946,95 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
	31/10/2023	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 400.946,95 C
			Subtotal:		**R$ 400.946,95 C**

Total Conciliado:	**R$ 400.946,95 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

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: 1799-0997-771

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.524.631,46 D	72.919,12	178.740,74	7.418.809,84 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	7.196.601,33 D	2,30	178.740,74	7.017.862,89 D
	91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	7.196.601,33 D	2,30	178.740,74	7.017.862,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	429.886,18 D	0,00	0,00	429.886,18 D
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	62.755,09 D	0,00	0,00	62.755,09 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.426.444,93 D	0,00	178.740,74	3.247.704,19 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.277.510,53 D	2,30	0,00	3.277.512,83 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4,60 D	0,00	0,00	4,60 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	328.030,13 D	72.916,82	0,00	400.946,95 D
	91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	328.030,13 D	72.916,82	0,00	400.946,95 D
		Total:	**7.524.631,46 D**	**72.919,12**	**178.740,74**	**7.418.809,84 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	116.846,25233	63,4920650	0,00	7.418.809,84	100,00%
Total			**0,00**	**7.418.809,84**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	35.848,33	0,98 %	10,97 %	13,32 %	26,36 %	30,51 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

Emissão em 03/11/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	119.670,76163	7.524.631,46
APLICACOES		0,00
RESGATES	2.824,50930	178.738,44
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		8.500,90
SALDO BRUTO ATUAL	116.846,25233	7.418.809,84
TOTAL LIVRE DE IOF	116.846,25233	7.418.809,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.418.809,84
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.879,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		72.916,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		62,8777770	119.670,76163		119.670,76163	7.524.631,46
02/10/23	RESGATE		62,9087450	2,24627	141,31	119.668,51536	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,32		
	VALOR LIQUIDO				141,31		
04/10/23	RESGATE		62,9676870	290,53601	18.294,38	119.377,97935	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				175,07		
	VALOR LIQUIDO				18.294,38		
04/10/23	RESGATE		62,9676870	93,16001	5.866,07	119.284,81934	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56,13		
	VALOR LIQUIDO				5.866,07		
09/10/23	RESGATE		63,0583880	146,11649	9.213,87	119.138,70285	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				90,70		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
16/10/23	RESGATE		63,1743320	264,92089	16.736,20	118.873,78196	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				170,59		
	VALOR LIQUIDO				16.736,20		
24/10/23	RESGATE		63,3470970	1.151,49839	72.944,08	117.722,28357	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				781,27		
	VALOR LIQUIDO				72.944,08		
25/10/23	RESGATE		63,3753590	61,92281	3.924,38	117.660,36076	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,36		
	VALOR LIQUIDO				3.924,38		
26/10/23	RESGATE		63,4040450	584,67753	37.070,92	117.075,68323	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				403,35		
	VALOR LIQUIDO				37.070,92		
26/10/23	RESGATE		63,4040450	216,25167	13.711,23	116.859,43156	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				149,18		
	VALOR LIQUIDO				13.711,23		
27/10/23	RESGATE		63,4331760	13,17923	836,00	116.846,25233	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,16		
	VALOR LIQUIDO				836,00		
31/10/23	SALDO FINAL		63,4920650	116.846,25233		116.846,25233	7.418.809,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.418.809,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

CNPJ 06.175.696/0001-73

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
02/10/23	RESGATE	29/03/2023	62,9087450	2,24627	141,31
			5,92	0,00	0,00
04/10/23	RESGATE	29/03/2023	62,9676870	290,53601	18.294,38
			783,33	0,00	0,00
04/10/23	RESGATE	29/03/2023	62,9676870	93,16001	5.866,07
			251,17	0,00	0,00
09/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,0583880	146,11649	9.213,87
			407,20	0,00	0,00
16/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,1743320	264,92089	16.736,20
			769,01	0,00	0,00
24/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,3470970	1.151,49839	72.944,08
			3.541,50	0,00	0,00
25/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,3753590	61,92281	3.924,38
			192,19	0,00	0,00
26/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,4040450	584,67753	37.070,92
			1.831,51	0,00	0,00
26/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,4040450	216,25167	13.711,23
			677,41	0,00	0,00
27/10/23	RESGATE	29/03/2023	63,4331760	13,17923	836,00
			41,66	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	116.846,25233
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	7.418.809,84
Valor Rendimento :	376.307,32	Base Trib. I.R. :	376.307,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.418.809,84		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E17C-831C-8B57-76DA e informe o código E17C-831C-8B57-76DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E17C-831C-8B57-76DA

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

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 18/04/2024 15:36:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/04/2024 16:31:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/04/2024 17:13:44 (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/E17C-831C-8B57-76DA