Conciliação Bancária

Número: **48542**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 8.010.669,69 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 7.028.882,81 D**
Diferença:	**R$ 981.786,88 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91188	R$ 981.786,88 C
			Subtotal:		**R$ 981.786,88 C**

Total Conciliado:	**R$ 981.786,88 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1193-9957-983

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.701.073,62 D	309.596,07	0,00	8.010.669,69 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00	5.618.863,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.190,81 D	309.596,07	0,00	981.786,88 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opp	672.190,81 D	309.596,07	0,00	981.786,88 D
	Total:	**7.701.073,62 D**	**309.596,07**	**0,00**	**8.010.669,69 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO — Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001 — Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	149,08096430	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.290.724,31	0,00	0,00	4.290.724,31
AXA WF Fram Robotech	149,23383380	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.474.998,58	0,00	0,00	4.474.998,58
BBM Valuation II FIC FIA	3,07929930	2.532.059,4904275	0,0000000	7.199.978,05	7.796.969,02	0,00	0,00	7.796.969,02
MOAT CAPITAL ADVISO	3,47622810	2.239.520,0373429	0,0000000	7.600.000,00	7.785.082,48	0,00	0,00	7.785.082,48
MS Global Oppor Dol Ad	159,58859510	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	8.010.669,69	0,00	0,00	8.010.669,69
Pátria PE VII Advisory FI	978,92176010	2.041,11350000	0,0000000	2.041.113,50	1.998.090,42	0,00	0,00	1.998.090,42
Systematica Blue Trend	134,96565530	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	849.670,35	0,00	0,00	849.670,35
Systematica Blue Trend	98,84950550	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	807.084,38	0,00	0,00	807.084,38
Total na Instituição				32.805.929,01	36.013.289,23	0,00	0,00	36.013.289,23

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		141,68897240	28.781,16822404	4.077.974,15	0,00	0,00	0,00	4.077.974,15
29/12/2023	SALDO FINAL		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	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					212.750,16

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,08096430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	258.780,69	0,00	0,00	258.780,69
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	246.716,78	0,00	0,00	246.716,78
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	250.265,72	0,00	0,00	250.265,72
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	235.157,24	0,00	0,00	235.157,24
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	225.601,18	0,00	0,00	225.601,18
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	901.656,76	0,00	0,00	901.656,76
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	239.080,64	0,00	0,00	239.080,64
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	221.020,21	0,00	0,00	221.020,21
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	322.697,27	0,00	0,00	322.697,27
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	136.530,34	0,00	0,00	136.530,34
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	292.431,08	0,00	0,00	292.431,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	262.955,61	0,00	0,00	262.955,61
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	125.120,92	0,00	0,00	125.120,92
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	116.197,79	0,00	0,00	116.197,79
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	110.101,79	0,00	0,00	110.101,79
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.972,15	0,00	0,00	113.972,15
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	118.337,16	0,00	0,00	118.337,16
Saldo Final		**28.781,16822404**	**4.100.000,00**	**4.290.724,31**	**0,00**	**0,00**	**4.290.724,31**

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		136,87063420	29.986,48811000	4.104.269,65	0,00	0,00	0,00	4.104.269,65
29/12/2023	SALDO FINAL		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado	0,00
Corte de IR	

Assinado por 2 pessoas: JOSE ... e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://... e informe o código ...

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					370.728,93

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,23383380

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.042,08	0,00	0,00	274.042,08
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.250,64	0,00	0,00	261.250,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	272.851,98	0,00	0,00	272.851,98
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.219,49	0,00	0,00	262.219,49
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	254.821,85	0,00	0,00	254.821,85
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	980.887,11	0,00	0,00	980.887,11
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.313,41	0,00	0,00	263.313,41
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	247.667,47	0,00	0,00	247.667,47
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	324.997,37	0,00	0,00	324.997,37
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.634,33	0,00	0,00	139.634,33
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.394,22	0,00	0,00	288.394,22
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.291,34	0,00	0,00	235.291,34
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	112.919,96	0,00	0,00	112.919,96
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.610,60	0,00	0,00	104.610,60
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.416,85	0,00	0,00	101.416,85
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.791,40	0,00	0,00	111.791,40
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.677,87	0,00	0,00	114.677,87
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.210,60	0,00	0,00	124.210,60
Saldo Final		**29.986,48811000**	**4.100.000,00**	**4.474.998,58**	**0,00**	**0,00**	**4.474.998,58**

BBM Valuation II FIC FIA — **CNPJ: 09.635.172/0001-86**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,92009850**	**2.532.059,49042751**	7.393.863,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.393.863,12**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,07929930**	**2.532.059,49042751**	7.796.969,02	**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					403.155,90

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.758.965,67	0,00	0,00	1.758.965,67
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	21.251,00	0,00	0,00	21.251,00
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.465.844,06	0,00	0,00	1.465.844,06
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	112.592,12	0,00	0,00	112.592,12
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	104.122,80	0,00	0,00	104.122,80
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	94.733,87	0,00	0,00	94.733,87
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	88.956,67	0,00	0,00	88.956,67
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	87.629,07	0,00	0,00	87.629,07
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	86.030,51	0,00	0,00	86.030,51
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	373.097,35	0,00	0,00	373.097,35
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	102.087,50	0,00	0,00	102.087,50
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	107.284,01	0,00	0,00	107.284,01
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	223.973,25	0,00	0,00	223.973,25
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	230.310,41	0,00	0,00	230.310,41

Assinado por 3 pessoas: CELESTE RAIMUNDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI CRANNEY
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://ks.1doc.com.br/validar/09F-B8EA-7A5B-EE e informe o código 0D2F-3B8E-A7A5-B254

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	439.601,16	0,00	0,00	439.601,16
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	435.988,43	0,00	0,00	435.988,43
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	440.969,95	0,00	0,00	440.969,95
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	226.565,82	0,00	0,00	226.565,82
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	133.008,38	0,00	0,00	133.008,38
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	232.069,84	0,00	0,00	232.069,84
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	220.082,68	0,00	0,00	220.082,68
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	120.725,87	0,00	0,00	120.725,87
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	118.292,08	0,00	0,00	118.292,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	113.460,40	0,00	0,00	113.460,40
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	108.354,87	0,00	0,00	108.354,87
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	114.219,13	0,00	0,00	114.219,13
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	118.104,61	0,00	0,00	118.104,61
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	118.647,49	0,00	0,00	118.647,49
Saldo Final		**2.532.059,49042751**	**7.199.978,05**	**7.796.969,02**	**0,00**	**0,00**	**7.796.969,02**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — **CNPJ: 35.354.967/0001-56**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**3,20223950**	**2.239.520,03734299**	7.171.479,52	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.171.479,52**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,47622810**	**2.239.520,03734299**	7.785.082,48	**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					613.602,96

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.478.040,87	0,00	0,00	1.478.040,87
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	2.023.904,49	0,00	0,00	2.023.904,49
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	93.158,88	0,00	0,00	93.158,88
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	89.821,20	0,00	0,00	89.821,20
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	91.438,70	0,00	0,00	91.438,70
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	87.703,25	0,00	0,00	87.703,25
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	87.101,30	0,00	0,00	87.101,30
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	86.440,02	0,00	0,00	86.440,02
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	367.747,16	0,00	0,00	367.747,16
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	95.905,80	0,00	0,00	95.905,80
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	105.400,45	0,00	0,00	105.400,45
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	213.589,92	0,00	0,00	213.589,92
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	204.370,54	0,00	0,00	204.370,54
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	390.537,68	0,00	0,00	390.537,68
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	416.797,98	0,00	0,00	416.797,98
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	399.251,52	0,00	0,00	399.251,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	206.246,12	0,00	0,00	206.246,12
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	112.610,58	0,00	0,00	112.610,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	199.001,62	0,00	0,00	199.001,62
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	195.081,29	0,00	0,00	195.081,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	135.092,98	0,00	0,00	135.092,98
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	123.697,30	0,00	0,00	123.697,30

Assinado por 3 pessoas: CPF: 05[illegible] ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI[illegible]RACEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 0[illegible]-B8E-A[illegible]

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	109.425,59	0,00	0,00	109.425,59
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	104.494,89	0,00	0,00	104.494,89
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	110.478,39	0,00	0,00	110.478,39
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	125.677,28	0,00	0,00	125.677,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	132.066,69	0,00	0,00	132.066,69
Saldo Final		**2.239.520,03734299**	**7.600.000,00**	**7.785.082,48**	**0,00**	**0,00**	**7.785.082,48**

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — **CNPJ: 33.913.562/0001-65**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**153,42082090**	**50.195,75294576**	7.701.073,62	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.701.073,62**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**159,58859510**	**50.195,75294576**	8.010.669,69	**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					309.596,07

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 159,58859510

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.190.858,60	0,00	0,00	4.190.858,60
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.402.596,82	0,00	0,00	1.402.596,82
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	68.501,70	0,00	0,00	68.501,70
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.116.654,26	0,00	0,00	1.116.654,26
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	136.689,65	0,00	0,00	136.689,65
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	287.640,15	0,00	0,00	287.640,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	122.685,17	0,00	0,00	122.685,17
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	112.592,02	0,00	0,00	112.592,02
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	111.171,17	0,00	0,00	111.171,17
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	112.671,58	0,00	0,00	112.671,58
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	112.730,92	0,00	0,00	112.730,92
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	116.982,04	0,00	0,00	116.982,04
Saldo Final		**50.195,75294576**	**6.064.837,46**	**8.010.669,69**	**0,00**	**0,00**	**8.010.669,69**

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — **CNPJ: 43.120.902/0001-34**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**969,15127591**	**2.041,11350000**	1.978.147,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.978.147,75**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**978,92176010**	**2.041,11350000**	1.998.090,42	**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					19.942,67

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIO FERNANDO MORRO, JAINNE ANVELIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://d.docs.br/c/verificador e informe o código 0C0F0F88-A645B-52E4-7A5B-52E4A7

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 978,92176010

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.459.683,45	0,00	0,00	1.459.683,45
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	538.406,97	0,00	0,00	538.406,97
Saldo Final		**2.041,11350000**	**2.041.113,50**	**1.998.090,42**	**0,00**	**0,00**	**1.998.090,42**

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
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**132,54251660**	**6.295,45604374**	834.415,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**834.415,59**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**134,96565530**	**6.295,45604374**	849.670,35	**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					15.254,76

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 134,96565530

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	237.707,77	0,00	0,00	237.707,77
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	105.037,33	0,00	0,00	105.037,33
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	101.007,72	0,00	0,00	101.007,72
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	102.834,46	0,00	0,00	102.834,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	103.607,95	0,00	0,00	103.607,95
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	98.433,45	0,00	0,00	98.433,45
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	101.041,67	0,00	0,00	101.041,67
Saldo Final		**6.295,45604374**	**850.000,00**	**849.670,35**	**0,00**	**0,00**	**849.670,35**

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**98,78117220**	**8.164,77915744**	806.526,46	**0,00**	**0,00**	0,00	**806.526,46**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**98,84950550**	**8.164,77915744**	807.084,38	**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					557,92

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.825,40	0,00	0,00	211.825,40
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	98.534,22	0,00	0,00	98.534,22
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	99.581,54	0,00	0,00	99.581,54
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	102.872,66	0,00	0,00	102.872,66
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.318,05	0,00	0,00	101.3[illegible]
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	93.402,41	0,00	0,00	93.4[illegible]

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORAES, KARINE ALMEIDA COMESKI DENIZE COCCI FRANCEZ
Para verificação da validade das assinaturas acesse https://pbcdpc.com.br/verificacao/69F-B8EA-A8B2-2E4 e informe o código 069F-B8EA-A8B2-2E4

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	99.550,10	0,00	0,00	99.550,10
Saldo Final		**8.164,77915744**	**850.000,00**	**807.084,38**	**0,00**	**0,00**	**807.084,38**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,22	42,31	42,31	4,26	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	9,03	31,81	31,81	8,07	
BBM Valuation II FIC FIA	5,45	13,87	13,87	4,88	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	8,56	21,06	21,06	6,51	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	4,02	38,02	38,02	5,24	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,01	1,33	1,33	1,05	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2,03	-4,41	-4,10	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,41	-17,95	-16,64	0,00	*

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,85	12,99	13,10	0,85	28/12/2023
Ibovespa - Fechamento	4,68	22,28	22,28	4,68	28/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48544**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 4.305.040,61 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 3.757.239,36 D**
Diferença:	**R$ 547.801,25 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91189	R$ 547.801,25 C
			Subtotal:		**R$ 547.801,25 C**

Total Conciliado:	**R$ 547.801,25 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1247-4263-659

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4.4.1.03.02 X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.134.443,79 D	170.596,82	0,00	4.305.040,61 D
1.1.4.4.1.03.02.01 F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.757.239,36 D	0,00	0,00	3.757.239,36 D
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	0,00	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	649.164,29 D	0,00	0,00	649.164,29 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.431,21 D	0,00	0,00	2.853.431,21 D
1.1.4.4.1.03.02.02 P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	377.204,43 D	170.596,82	0,00	547.801,25 D
91189	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global	377.204,43 D	170.596,82	0,00	547.801,25 D
	Total:	**4.134.443,79 D**	**170.596,82**	**0,00**	**4.305.040,61 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Santander

CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

EXTRATO CONSOLIDADO

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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 - dezembro/2023

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/11				0,00
	SALDO EM 31/12				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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:
- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?
Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.134.443,79	0,00	0,00	0,00	170.596,82	4.305.040,61

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
4.305.040,61	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
265.393,400636	0,000000	0,000000	0,000000	265.393,400636

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR[1]	265.393,400636	4.134.443,79	0,00	0,00	0,00	4.134.443,79
31/12	SALDO ATUAL[1]	265.393,400636	4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	4.305.040,61

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

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
17/09/2021	37.112,686162	602.018,07	602.018,07
06/10/2021	37.908,102617	614.920,80	614.920,80

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
25/10/2021	35.719,072836	579.411,77	579.411,77
23/05/2022	39.678,083771	643.632,29	643.632,29
14/07/2022	8.306,437850	134.741,68	134.741,68
19/10/2022	16.760,229110	271.873,63	271.873,63
01/03/2023	7.657,764929	124.219,32	124.219,32
17/05/2023	14.200,343243	230.348,81	230.348,81
29/06/2023	13.761,255159	223.226,21	223.226,21
27/07/2023	13.290,634424	215.592,10	215.592,10
29/08/2023	13.359,209767	216.704,48	216.704,48
06/10/2023	13.646,400316	221.363,10	221.363,10
31/10/2023	13.993,180452	226.988,35	226.988,35

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/12/2023	Valor da Cota em 30/11/2023
4,13	29,24	16,221355	15,578548

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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	**Referência**	**Dez**	**Nov**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

· Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
· Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
· Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48545**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 849.670,35 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 833.968,07 D**
Diferença:	**R$ 15.702,28 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91190	R$ 15.702,28 C
			Subtotal:		**R$ 15.702,28 C**

Total Conciliado:	**R$ 15.702,28 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1225-8708-807

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	834.415,58 D	15.254,77	0,00	849.670,35 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00	319.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	447,51 D	15.254,77	0,00	15.702,28 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advi	447,51 D	15.254,77	0,00	15.702,28 D
	Total:	**834.415,58 D**	**15.254,77**	**0,00**	**849.670,35 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001 Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	149,08096430	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.290.724,31	0,00	0,00	4.290.724,31
AXA WF Fram Robotech	149,23383380	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.474.998,58	0,00	0,00	4.474.998,58
BBM Valuation II FIC FIA	3,07929930	2.532.059,4904275	0,0000000	7.199.978,05	7.796.969,02	0,00	0,00	7.796.969,02
MOAT CAPITAL ADVISO	3,47622810	2.239.520,0373429	0,0000000	7.600.000,00	7.785.082,48	0,00	0,00	7.785.082,48
MS Global Oppor Dol Ad	159,58859510	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	8.010.669,69	0,00	0,00	8.010.669,69
Pátria PE VII Advisory FI	978,92176010	2.041,11350000	0,0000000	2.041.113,50	1.998.090,42	0,00	0,00	1.998.090,42
Systematica Blue Trend	134,96565530	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	849.670,35	0,00	0,00	849.670,35
Systematica Blue Trend	98,84950550	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	807.084,38	0,00	0,00	807.084,38
		Total na Instituição		32.805.929,01	36.013.289,23	0,00	0,00	36.013.289,23

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
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**141,68897240**	**28.781,16822404**	4.077.974,15	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.077.974,15**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**149,08096430**	**28.781,16822404**	4.290.724,31	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
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					212.750,16

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,08096430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	258.780,69	0,00	0,00	258.780,69
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	246.716,78	0,00	0,00	246.716,78
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	250.265,72	0,00	0,00	250.265,72
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	235.157,24	0,00	0,00	235.157,24
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	225.601,18	0,00	0,00	225.601,18
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	901.656,76	0,00	0,00	901.656,76
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	239.080,64	0,00	0,00	239.080,64
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	221.020,21	0,00	0,00	221.020,21
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	322.697,27	0,00	0,00	322.697,27
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	136.530,34	0,00	0,00	136.530,34
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	292.431,08	0,00	0,00	292.431,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	262.955,61	0,00	0,00	262.955,61
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	125.120,92	0,00	0,00	125.120,92
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	116.197,79	0,00	0,00	116.197,79
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	110.101,79	0,00	0,00	110.101,79
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.972,15	0,00	0,00	113.972,15
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	118.337,16	0,00	0,00	118.337,16
Saldo Final		**28.781,16822404**	**4.100.000,00**	**4.290.724,31**	**0,00**	**0,00**	**4.290.724,31**

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**136,87063420**	**29.986,48811000**	4.104.269,65	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.104.269,65**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**149,23383380**	**29.986,48811000**	4.474.998,58	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

	Valor Líquido
Total Aplicado	0,00
Corte de IR	

Assinado por 1 pessoas: JOSE FERNANDO ... RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://... e informe o código ...

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					370.728,93

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,23383380

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.042,08	0,00	0,00	274.042,08
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.250,64	0,00	0,00	261.250,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	272.851,98	0,00	0,00	272.851,98
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.219,49	0,00	0,00	262.219,49
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	254.821,85	0,00	0,00	254.821,85
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	980.887,11	0,00	0,00	980.887,11
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.313,41	0,00	0,00	263.313,41
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	247.667,47	0,00	0,00	247.667,47
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	324.997,37	0,00	0,00	324.997,37
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.634,33	0,00	0,00	139.634,33
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.394,22	0,00	0,00	288.394,22
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.291,34	0,00	0,00	235.291,34
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	112.919,96	0,00	0,00	112.919,96
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.610,60	0,00	0,00	104.610,60
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.416,85	0,00	0,00	101.416,85
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.791,40	0,00	0,00	111.791,40
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.677,87	0,00	0,00	114.677,87
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.210,60	0,00	0,00	124.210,60
Saldo Final		**29.986,48811000**	**4.100.000,00**	**4.474.998,58**	**0,00**	**0,00**	**4.474.998,58**

BBM Valuation II FIC FIA — **CNPJ: 09.635.172/0001-86**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,92009850**	**2.532.059,49042751**	7.393.863,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.393.863,12**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,07929930**	**2.532.059,49042751**	7.796.969,02	**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					403.155,90

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.758.965,67	0,00	0,00	1.758.965,67
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	21.251,00	0,00	0,00	21.251,00
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.465.844,06	0,00	0,00	1.465.844,06
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	112.592,12	0,00	0,00	112.592,12
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	104.122,80	0,00	0,00	104.122,80
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	94.733,87	0,00	0,00	94.733,87
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	88.956,67	0,00	0,00	88.956,67
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	87.629,07	0,00	0,00	87.629,07
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	86.030,51	0,00	0,00	86.030,51
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	373.097,35	0,00	0,00	373.097,35
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	102.087,50	0,00	0,00	102.087,50
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	107.284,01	0,00	0,00	107.284,01
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	223.973,25	0,00	0,00	223.973,25
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	230.310,41	0,00	0,00	230.310,41

Assinado por 3 pessoas: CELESTE RAIMUNDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI CRANNEY
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://ks.1doc.com.br/validar/09F-B8EA-7A5B-EE e informe o código 0D2F-3B8E-A7A5-B254

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	439.601,16	0,00	0,00	439.601,16
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	435.988,43	0,00	0,00	435.988,43
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	440.969,95	0,00	0,00	440.969,95
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	226.565,82	0,00	0,00	226.565,82
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	133.008,38	0,00	0,00	133.008,38
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	232.069,84	0,00	0,00	232.069,84
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	220.082,68	0,00	0,00	220.082,68
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	120.725,87	0,00	0,00	120.725,87
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	118.292,08	0,00	0,00	118.292,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	113.460,40	0,00	0,00	113.460,40
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	108.354,87	0,00	0,00	108.354,87
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	114.219,13	0,00	0,00	114.219,13
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	118.104,61	0,00	0,00	118.104,61
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	118.647,49	0,00	0,00	118.647,49
Saldo Final		**2.532.059,49042751**	**7.199.978,05**	**7.796.969,02**	**0,00**	**0,00**	**7.796.969,02**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — **CNPJ: 35.354.967/0001-56**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**3,20223950**	**2.239.520,03734299**	7.171.479,52	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.171.479,52**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,47622810**	**2.239.520,03734299**	7.785.082,48	**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					613.602,96

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.478.040,87	0,00	0,00	1.478.040,87
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	2.023.904,49	0,00	0,00	2.023.904,49
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	93.158,88	0,00	0,00	93.158,88
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	89.821,20	0,00	0,00	89.821,20
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	91.438,70	0,00	0,00	91.438,70
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	87.703,25	0,00	0,00	87.703,25
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	87.101,30	0,00	0,00	87.101,30
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	86.440,02	0,00	0,00	86.440,02
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	367.747,16	0,00	0,00	367.747,16
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	95.905,80	0,00	0,00	95.905,80
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	105.400,45	0,00	0,00	105.400,45
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	213.589,92	0,00	0,00	213.589,92
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	204.370,54	0,00	0,00	204.370,54
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	390.537,68	0,00	0,00	390.537,68
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	416.797,98	0,00	0,00	416.797,98
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	399.251,52	0,00	0,00	399.251,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	206.246,12	0,00	0,00	206.246,12
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	112.610,58	0,00	0,00	112.610,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	199.001,62	0,00	0,00	199.001,62
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	195.081,29	0,00	0,00	195.081,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	135.092,98	0,00	0,00	135.092,98
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	123.697,30	0,00	0,00	123.697,30

Assinado por 3 pessoas: CPF: 05[illegible] ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI[illegible]RACEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 0[illegible]-B8E-A[illegible]

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	109.425,59	0,00	0,00	109.425,59
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	104.494,89	0,00	0,00	104.494,89
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	110.478,39	0,00	0,00	110.478,39
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	125.677,28	0,00	0,00	125.677,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	132.066,69	0,00	0,00	132.066,69
Saldo Final		**2.239.520,03734299**	**7.600.000,00**	**7.785.082,48**	**0,00**	**0,00**	**7.785.082,48**

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — **CNPJ: 33.913.562/0001-65**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**153,42082090**	**50.195,75294576**	7.701.073,62	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.701.073,62**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**159,58859510**	**50.195,75294576**	8.010.669,69	**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					309.596,07

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 159,58859510

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.190.858,60	0,00	0,00	4.190.858,60
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.402.596,82	0,00	0,00	1.402.596,82
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	68.501,70	0,00	0,00	68.501,70
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.116.654,26	0,00	0,00	1.116.654,26
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	136.689,65	0,00	0,00	136.689,65
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	287.640,15	0,00	0,00	287.640,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	122.685,17	0,00	0,00	122.685,17
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	112.592,02	0,00	0,00	112.592,02
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	111.171,17	0,00	0,00	111.171,17
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	112.671,58	0,00	0,00	112.671,58
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	112.730,92	0,00	0,00	112.730,92
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	116.982,04	0,00	0,00	116.982,04
Saldo Final		**50.195,75294576**	**6.064.837,46**	**8.010.669,69**	**0,00**	**0,00**	**8.010.669,69**

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — **CNPJ: 43.120.902/0001-34**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**969,15127591**	**2.041,11350000**	1.978.147,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.978.147,75**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**978,92176010**	**2.041,11350000**	1.998.090,42	**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					19.942,67

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIO FERNANDO MORRO, JAINNE ANVELIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://d.docs.br/c/verificador e informe o código 0C0F0F88-A645B-52E4-7A5B-52E4A7

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 978,92176010

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.459.683,45	0,00	0,00	1.459.683,45
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	538.406,97	0,00	0,00	538.406,97
Saldo Final		**2.041,11350000**	**2.041.113,50**	**1.998.090,42**	**0,00**	**0,00**	**1.998.090,42**

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
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**132,54251660**	**6.295,45604374**	834.415,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**834.415,59**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**134,96565530**	**6.295,45604374**	849.670,35	**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					15.254,76

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 134,96565530

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	237.707,77	0,00	0,00	237.707,77
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	105.037,33	0,00	0,00	105.037,33
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	101.007,72	0,00	0,00	101.007,72
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	102.834,46	0,00	0,00	102.834,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	103.607,95	0,00	0,00	103.607,95
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	98.433,45	0,00	0,00	98.433,45
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	101.041,67	0,00	0,00	101.041,67
Saldo Final		**6.295,45604374**	**850.000,00**	**849.670,35**	**0,00**	**0,00**	**849.670,35**

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**98,78117220**	**8.164,77915744**	806.526,46	**0,00**	**0,00**	0,00	**806.526,46**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**98,84950550**	**8.164,77915744**	807.084,38	**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					557,92

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.825,40	0,00	0,00	211.825,40
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	98.534,22	0,00	0,00	98.534,22
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	99.581,54	0,00	0,00	99.581,54
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	102.872,66	0,00	0,00	102.872,66
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.318,05	0,00	0,00	101.3[illegible]
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	93.402,41	0,00	0,00	93.4[illegible]

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORAES, KARINE ALMEIDA COMESKI DENIZE COCCI FRANCEZ
Para verificação da validade das assinaturas acesse https://pbcdpc.com.br/verificacao/69F-B8EA-A8B2-2E4 e informe o código 069F-B8EA-A8B2-2E4

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	99.550,10	0,00	0,00	99.550,10
Saldo Final		**8.164,77915744**	**850.000,00**	**807.084,38**	**0,00**	**0,00**	**807.084,38**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,22	42,31	42,31	4,26	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	9,03	31,81	31,81	8,07	
BBM Valuation II FIC FIA	5,45	13,87	13,87	4,88	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	8,56	21,06	21,06	6,51	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	4,02	38,02	38,02	5,24	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,01	1,33	1,33	1,05	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2,03	-4,41	-4,10	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,41	-17,95	-16,64	0,00	*

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,85	12,99	13,10	0,85	28/12/2023
Ibovespa - Fechamento	4,68	22,28	22,28	4,68	28/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48546**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 807.084,38 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 826.718,33 D**
Diferença:	**R$ 19.633,95 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
	29/12/2023	rendimento negativo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91191	R$ 19.633,95 D
			Subtotal:		**R$ 19.633,95 D**

Total Conciliado:	**R$ 19.633,95 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1200-5875-078

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	806.526,46 D	557,92	0,00	807.084,38 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	826.718,33 D	0,00	0,00	826.718,33 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	0,00	0,00	826.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00	515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00	311.120,14 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.191,87 C	557,92	0,00	19.633,95 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dól	20.191,87 C	557,92	0,00	19.633,95 C
	Total:	**806.526,46 D**	**557,92**	**0,00**	**807.084,38 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001 Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	149,08096430	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.290.724,31	0,00	0,00	4.290.724,31
AXA WF Fram Robotech	149,23383380	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.474.998,58	0,00	0,00	4.474.998,58
BBM Valuation II FIC FIA	3,07929930	2.532.059,4904275	0,0000000	7.199.978,05	7.796.969,02	0,00	0,00	7.796.969,02
MOAT CAPITAL ADVISC	3,47622810	2.239.520,0373429	0,0000000	7.600.000,00	7.785.082,48	0,00	0,00	7.785.082,48
MS Global Oppor Dol Ad	159,58859510	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	8.010.669,69	0,00	0,00	8.010.669,69
Pátria PE VII Advisory FI	978,92176010	2.041,11350000	0,0000000	2.041.113,50	1.998.090,42	0,00	0,00	1.998.090,42
Systematica Blue Trend /	134,96565530	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	849.670,35	0,00	0,00	849.670,35
Systematica Blue Trend I	98,84950550	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	807.084,38	0,00	0,00	807.084,38
		Total na Instituição		32.805.929,01	36.013.289,23	0,00	0,00	36.013.289,23

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		141,68897240	28.781,16822404	4.077.974,15	0,00	0,00	0,00	4.077.974,15
29/12/2023	SALDO FINAL		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
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					212.750,16

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,08096430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	258.780,69	0,00	0,00	258.780,69
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	246.716,78	0,00	0,00	246.716,78
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	250.265,72	0,00	0,00	250.265,72
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	235.157,24	0,00	0,00	235.157,24
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	225.601,18	0,00	0,00	225.601,18
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	901.656,76	0,00	0,00	901.656,76
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	239.080,64	0,00	0,00	239.080,64
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	221.020,21	0,00	0,00	221.020,21
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	322.697,27	0,00	0,00	322.697,27
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	136.530,34	0,00	0,00	136.530,34
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	292.431,08	0,00	0,00	292.431,08
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	262.955,61	0,00	0,00	262.955,61
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	125.120,92	0,00	0,00	125.120,92
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	116.197,79	0,00	0,00	116.197,79
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	110.101,79	0,00	0,00	110.101,79
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	113.972,15	0,00	0,00	113.972,15
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	118.337,16	0,00	0,00	118.337,16
Saldo Final		**28.781,16822404**	**4.100.000,00**	**4.290.724,31**	**0,00**	**0,00**	**4.290.724,31**

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		136,87063420	29.986,48811000	4.104.269,65	0,00	0,00	0,00	4.104.269,65
29/12/2023	SALDO FINAL		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor Líquido
Total Aplicado	0,00
Corte de IR	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORREIRA, SABINE ARMELINA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0698-BEE-7A5B-52E4 e informe o código 0698-B88A-A5B-52E4

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					370.728,93

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 149,23383380

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.042,08	0,00	0,00	274.042,08
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.250,64	0,00	0,00	261.250,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	272.851,98	0,00	0,00	272.851,98
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.219,49	0,00	0,00	262.219,49
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	254.821,85	0,00	0,00	254.821,85
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	980.887,11	0,00	0,00	980.887,11
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.313,41	0,00	0,00	263.313,41
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	247.667,47	0,00	0,00	247.667,47
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	324.997,37	0,00	0,00	324.997,37
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.634,33	0,00	0,00	139.634,33
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.394,22	0,00	0,00	288.394,22
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.291,34	0,00	0,00	235.291,34
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	112.919,96	0,00	0,00	112.919,96
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.610,60	0,00	0,00	104.610,60
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.416,85	0,00	0,00	101.416,85
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.791,40	0,00	0,00	111.791,40
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.677,87	0,00	0,00	114.677,87
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.210,60	0,00	0,00	124.210,60
Saldo Final		**29.986,48811000**	**4.100.000,00**	**4.474.998,58**	**0,00**	**0,00**	**4.474.998,58**

BBM Valuation II FIC FIA — **CNPJ: 09.635.172/0001-86**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,92009850**	**2.532.059,49042751**	7.393.863,12	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.393.863,12**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,07929930**	**2.532.059,49042751**	7.796.969,02	**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					403.155,90

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.758.965,67	0,00	0,00	1.758.965,67
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	21.251,00	0,00	0,00	21.251,00
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.465.844,06	0,00	0,00	1.465.844,06
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	112.592,12	0,00	0,00	112.592,12
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	104.122,80	0,00	0,00	104.122,80
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	94.733,87	0,00	0,00	94.733,87
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	88.956,67	0,00	0,00	88.956,67
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	87.629,07	0,00	0,00	87.629,07
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	86.030,51	0,00	0,00	86.030,51
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	373.097,35	0,00	0,00	373.097,35
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	102.087,50	0,00	0,00	102.087,50
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	107.284,01	0,00	0,00	107.284,01
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	223.973,25	0,00	0,00	223.973,25
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	230.310,41	0,00	0,00	230.310,41

Assinado por 3 pessoas: CELESTE RAIMUNDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI CRANNEY
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://ks.1doc.com.br/validar/09F-B8EA-7A5B-EE e informe o código 0D2F-3B8E-A7A5-B254

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,07929930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	439.601,16	0,00	0,00	439.601,16
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	435.988,43	0,00	0,00	435.988,43
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	440.969,95	0,00	0,00	440.969,95
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	226.565,82	0,00	0,00	226.565,82
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	133.008,38	0,00	0,00	133.008,38
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	232.069,84	0,00	0,00	232.069,84
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	220.082,68	0,00	0,00	220.082,68
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	120.725,87	0,00	0,00	120.725,87
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	118.292,08	0,00	0,00	118.292,08
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	113.460,40	0,00	0,00	113.460,40
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	108.354,87	0,00	0,00	108.354,87
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	114.219,13	0,00	0,00	114.219,13
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	118.104,61	0,00	0,00	118.104,61
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	118.647,49	0,00	0,00	118.647,49
Saldo Final		**2.532.059,49042751**	**7.199.978,05**	**7.796.969,02**	**0,00**	**0,00**	**7.796.969,02**

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES — **CNPJ: 35.354.967/0001-56**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**3,20223950**	**2.239.520,03734299**	7.171.479,52	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.171.479,52**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**3,47622810**	**2.239.520,03734299**	7.785.082,48	**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					613.602,96

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.478.040,87	0,00	0,00	1.478.040,87
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	2.023.904,49	0,00	0,00	2.023.904,49
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	93.158,88	0,00	0,00	93.158,88
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	89.821,20	0,00	0,00	89.821,20
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	91.438,70	0,00	0,00	91.438,70
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	87.703,25	0,00	0,00	87.703,25
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	87.101,30	0,00	0,00	87.101,30
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	86.440,02	0,00	0,00	86.440,02
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	367.747,16	0,00	0,00	367.747,16
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	95.905,80	0,00	0,00	95.905,80
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	105.400,45	0,00	0,00	105.400,45
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	213.589,92	0,00	0,00	213.589,92
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	204.370,54	0,00	0,00	204.370,54
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	390.537,68	0,00	0,00	390.537,68
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	416.797,98	0,00	0,00	416.797,98
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	399.251,52	0,00	0,00	399.251,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	206.246,12	0,00	0,00	206.246,12
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	112.610,58	0,00	0,00	112.610,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	199.001,62	0,00	0,00	199.001,62
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	195.081,29	0,00	0,00	195.081,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	135.092,98	0,00	0,00	135.092,98
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	123.697,30	0,00	0,00	123.697,30

Assinado por 3 pessoas: CPF: 05[illegible] ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI[illegible]RACEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 0[illegible]-B8E-A[illegible]

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 3,47622810

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	109.425,59	0,00	0,00	109.425,59
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	104.494,89	0,00	0,00	104.494,89
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	110.478,39	0,00	0,00	110.478,39
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	125.677,28	0,00	0,00	125.677,28
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	132.066,69	0,00	0,00	132.066,69
Saldo Final		**2.239.520,03734299**	**7.600.000,00**	**7.785.082,48**	**0,00**	**0,00**	**7.785.082,48**

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — **CNPJ: 33.913.562/0001-65**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**153,42082090**	**50.195,75294576**	7.701.073,62	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.701.073,62**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**159,58859510**	**50.195,75294576**	8.010.669,69	**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					309.596,07

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 159,58859510

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.190.858,60	0,00	0,00	4.190.858,60
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.402.596,82	0,00	0,00	1.402.596,82
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	68.501,70	0,00	0,00	68.501,70
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.116.654,26	0,00	0,00	1.116.654,26
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	136.689,65	0,00	0,00	136.689,65
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	287.640,15	0,00	0,00	287.640,15
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	122.685,17	0,00	0,00	122.685,17
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	112.592,02	0,00	0,00	112.592,02
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	111.171,17	0,00	0,00	111.171,17
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	112.671,58	0,00	0,00	112.671,58
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	112.730,92	0,00	0,00	112.730,92
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	116.982,04	0,00	0,00	116.982,04
Saldo Final		**50.195,75294576**	**6.064.837,46**	**8.010.669,69**	**0,00**	**0,00**	**8.010.669,69**

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C — **CNPJ: 43.120.902/0001-34**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**969,15127591**	**2.041,11350000**	1.978.147,75	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.978.147,75**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**978,92176010**	**2.041,11350000**	1.998.090,42	**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					19.942,67

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIO FERNANDO MORRO, JAINNE ANVELIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar as assinaturas, acesse https://d.docs.br/c/verificador e informe o código 0C0F0F88-A645B-52E4-7A5B-52E4A7

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 978,92176010

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.459.683,45	0,00	0,00	1.459.683,45
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	538.406,97	0,00	0,00	538.406,97
Saldo Final		**2.041,11350000**	**2.041.113,50**	**1.998.090,42**	**0,00**	**0,00**	**1.998.090,42**

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
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**132,54251660**	**6.295,45604374**	834.415,59	**0,00**	**0,00**	0,00	**834.415,59**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**134,96565530**	**6.295,45604374**	849.670,35	**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					15.254,76

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 134,96565530

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	237.707,77	0,00	0,00	237.707,77
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	105.037,33	0,00	0,00	105.037,33
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	101.007,72	0,00	0,00	101.007,72
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	102.834,46	0,00	0,00	102.834,46
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	103.607,95	0,00	0,00	103.607,95
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	98.433,45	0,00	0,00	98.433,45
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	101.041,67	0,00	0,00	101.041,67
Saldo Final		**6.295,45604374**	**850.000,00**	**849.670,35**	**0,00**	**0,00**	**849.670,35**

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**		**98,78117220**	**8.164,77915744**	806.526,46	**0,00**	**0,00**	0,00	**806.526,46**
29/12/2023	**SALDO FINAL**		**98,84950550**	**8.164,77915744**	807.084,38	**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					557,92

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.825,40	0,00	0,00	211.825,40
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	98.534,22	0,00	0,00	98.534,22
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	99.581,54	0,00	0,00	99.581,54
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	102.872,66	0,00	0,00	102.872,66
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.318,05	0,00	0,00	101.3[illegible]
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	93.402,41	0,00	0,00	93.4[illegible]

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MORAES, KARINE ALMEIDA COMESKI DENIZE COCCI FRANCEZ
Para verificação da validade das assinaturas acesse https://pbcdpc.com.br/verificacao/69F-B8EA-A8B2-2E4 e informe o código 069F-B8EA-A8B2-2E4

Extrato de Cotista

Consolidado

Dezembro - 2023

Movimentação de 01/12/2023 a 29/12/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/01/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/12/2023

Saldos com base na cota de 29/12/2023 - Cota : 98,84950550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	99.550,10	0,00	0,00	99.550,10
Saldo Final		**8.164,77915744**	**850.000,00**	**807.084,38**	**0,00**	**0,00**	**807.084,38**

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,22	42,31	42,31	4,26	
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	9,03	31,81	31,81	8,07	
BBM Valuation II FIC FIA	5,45	13,87	13,87	4,88	
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	8,56	21,06	21,06	6,51	
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	4,02	38,02	38,02	5,24	
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	1,01	1,33	1,33	1,05	
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2,03	-4,41	-4,10	0,00	*
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	1,41	-17,95	-16,64	0,00	*

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,85	12,99	13,10	0,85	28/12/2023
Ibovespa - Fechamento	4,68	22,28	22,28	4,68	28/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48547**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 20.706.227,23 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 18.923.203,63 D**
Diferença:	**R$ 1.783.023,60 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91120	R$ 1.783.023,60 C
			Subtotal:		**R$ 1.783.023,60 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.783.023,60**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1604-8751-302

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	20.183.774,39 D	522.452,84	0,00	20.706.227,23 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	0,00	0,00	1.252.038,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	0,00	17.671.165,43 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	1.260.570,76 D	522.452,84	0,00	1.783.023,60 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	1.260.570,76 D	522.452,84	0,00	1.783.023,60 D
	Total:	**20.183.774,39 D**	**522.452,84**	**0,00**	**20.706.227,23 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato 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	2,59%	Rentabilidade Mês Anterior	6,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,92%	Rentabilidade Ano	24,92%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R$ 5,96101863	VL Cota Data Fim	R$ 6,11531837
Saldo Bruto Anterior	R$ 20.183.774,39 / 3.385.960,62733608	Saldo Bruto Final	R$ 20.706.227,23 / 3.385.960,62733608
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 522.452,84
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$ 20.706.227,23
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48548**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 17.906.939,50 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 15.231.530,92 D**
Diferença:	**R$ 2.675.408,58 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91192	R$ 2.675.408,58 C
			Subtotal:		**R$ 2.675.408,58 C**

Total Conciliado:	**R$ 2.675.408,58**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1442-9104-714

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.027.736,55 D	879.202,95	0,00	17.906.939,50 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D
	91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.851-	15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	636,54 D	0,00	0,00	636,54 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.230.894,38 D	0,00	0,00	15.230.894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.796.205,63 D	879.202,95	0,00	2.675.408,58 D
	91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.n° 1.8	1.796.205,63 D	879.202,95	0,00	2.675.408,58 D
		Total:	**17.027.736,55 D**	**879.202,95**	**0,00**	**17.906.939,50 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 29/12/2023

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 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
0.88 %	12.84 %	12.84 %	627.836803	633.378586

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

Resumo de Movimentação **Mês** Dezembro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,599,823.31	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	22,948.09	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,622,771.40	4,140.922129
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
5.16 %	32.77 %	32.77 %	356.379060	374.780186

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

Resumo de Movimentação **Mês** Dezembro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,027,736.55	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	879,202.95	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	17,906,939.50	47,779.845834
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
2.76 %	16.35 %	16.35 %	157.937748	162.304392

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

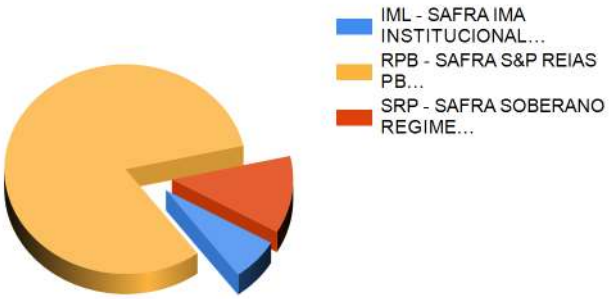
Resumo de Movimentação **Mês** Dezembro/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,396,561.90	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	38,611.98	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,435,173.88	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,622,771.40	2,622,771.40	0.00	0.00	11.94 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	17,906,939.50	17,906,939.50	0.00	0.00	81.53 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,435,173.88	1,435,173.88	0.00	0.00	6.53 %



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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48549**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 428.183,32 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 362.512,29 D**
Diferença:	**R$ 65.671,03 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91193	R$ 65.671,03 C
			Subtotal:		**R$ 65.671,03 C**

Total Conciliado:	**R$ 65.671,03 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 2272-6726-607

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	362.409,04 D	65.774,28	0,00	428.183,32 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	103,25 C	65.774,28	0,00	65.671,03 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°,	103,25 C	65.774,28	0,00	65.671,03 D
	Total:	**362.409,04 D**	**65.774,28**	**0,00**	**428.183,32 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

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: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.409,04	428.183,32	100,00%
Total		362.409,04	428.183,32	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	0,45309620	799.850,08000000	362.409,04	0,00	0,00	362.409,04
29/12/2023	Saldo Final	0,53532950	799.850,08000000	428.183,32	0,00	0,00	428.183,32
	Rendimento Bruto			**65.774,28**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	18,15%	(0,06%)	19,36%	19,36%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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: 03/01/2024 06:36:48

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48550**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 625.756,33 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 743.680,21 D**
Diferença:	**R$ 117.923,88 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
	29/12/2023	rendimento negativo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91194	R$ 117.923,88 D
			Subtotal:		**R$ 117.923,88 D**

Total Conciliado:	**R$ 117.923,88 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1593-4956-389

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	646.404,92 D	0,00	20.648,59	625.756,33 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	97.275,29 C	0,00	20.648,59	117.923,88 C
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	97.275,29 C	0,00	20.648,59	117.923,88 C
	Total:	**646.404,92 D**	**0,00**	**20.648,59**	**625.756,33 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/23 a 29/12/23

Emitido em 04/01/24 06:25

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Sumário

btg pactual

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/11/23	Saldo Líquido R$ 30/11/23	Saldo Bruto R$ 29/12/23	Saldo Líquido R$ 29/12/23
Fundos de Investimento	32.475.968,44	32.475.968,44	33.249.507,69	33.249.507,69
Total	**32.475.968,44**	**32.475.968,44**	**33.249.507,69**	**33.249.507,69**

[redacted]

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO **100%**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Fundo de Investimento

btg pactual

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/11/23	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								
29/12/23	10.560.997,06	2.979.447,615718	3,7158602	11.071.210,82	-	-	11.071.210,82	510.213,76
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/12/23	646.404,92	750.756,81	0,8335007	625.756,33	-	-	625.756,33	-20.648,59
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/12/23	18.270.004,43	16.184.061,751955	1,1413884	18.472.300,35	-	-	18.472.300,35	202.295,92
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/12/23	2.998.562,03	529.305,303909	5,8194017	3.080.240,19	-	-	3.080.240,19	81.678,16
Total em fundos				**33.249.507,69**	-	-	**33.249.507,69**	**773.539,25**

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL...	55.55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	33.29%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	9.26%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.88%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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	1.350.106,26	-	-	1.350.106,26
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	650.013,78	-	-	650.013,78
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.042.070,61	-	-	1.042.070,61
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.115.834,09	-	-	2.115.834,09
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.194.370,57	-	-	1.194.370,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	81.079,17	-	-	81.079,17
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	79.456,68	-	-	79.456,68
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	76.102,55	-	-	76.102,55
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	73.396,66	-	-	73.396,66
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	75.767,02	-	-	75.767,02
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	71.286,25	-	-	71.286,25
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	71.315,64	-	-	71.315,64
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	710.248,29	-	-	710.248,29
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	90.748,95	-	-	90.748,95
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	97.250,70	-	-	97.250,70
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	206.154,04	-	-	206.154,04
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	218.785,48	-	-	218.785,48
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	420.576,05	-	-	420.576,05
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	418.501,06	-	-	418.501,06
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	425.934,75	-	-	425.934,75
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	231.709,08	-	-	231.709,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	124.125,21	-	-	124.125,21
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	223.386,57	-	-	223.386,57
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	217.506,14	-	-	217.506,14
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	124.323,53	-	-	124.323,53
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	120.260,09	-	-	120.260,09
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	111.024,41	-	-	111.024,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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	104.996,00	-	-	104.996,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	110.738,32	-	-	110.738,32
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	116.797,94	-	-	116.797,94
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	117.344,93	-	-	117.344,93
Total	**2.979.447,615718**			**11.071.210,82**	**-**	**-**	**11.071.210,82**

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	486.839,54	-	-	486.839,54
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	138.916,79	-	-	138.916,79
Total	**750.756,81**			**625.756,33**	**-**	**-**	**625.756,33**

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	18.472.300,35	-	-	18.472.300,35
Total	**16.184.061,751955**			**18.472.300,35**	**-**	**-**	**18.472.300,35**

Detalhamento ❯ BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.080.240,19	-	-	3.080.240,19
Total	**529.305,303909**			**3.080.240,19**	**-**	**-**	**3.080.240,19**

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Fundo de Investimento

btg pactual

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	4,83	5,38	15,82	22,28	15,82	22,28
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-3,19	-	-16,65	-	-16,65	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,11	-	13,17	-	13,17	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,72	2,75	15,73	16,05	15,73	16,05

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
29/12/23	-

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Fale Conosco

Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48592**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91029 - Hedge Investments (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 29/12/2023:	**R$ 1.535.200,00 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1.396.348,00 D**
Diferença:	**R$ 138.852,00 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
	29/12/2023	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194	R$ 138.852,00 C
			Subtotal:		**R$ 138.852,00 C**

Total Conciliado:	**R$ 138.852,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 2022-7254-165

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 D
1.1.4.4.1.05 X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.520.456,00 D	22.496,00	7.752,00	1.535.200,00 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	Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.	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	124.108,00 D	14.744,00	0,00	138.852,00 D
91195	(P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (	124.108,00 D	14.744,00	0,00	138.852,00 D
	Total:	**1.520.456,00 D**	**22.496,00**	**7.752,00**	**1.535.200,00 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 16/01/2024
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 29/12/2023
Data Fim: 29/12/2023

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
29/12/2023	7.600,00000000	0,00000000	7.600,00000000
29/12/2023	7.600,00000000	0,00000000	7.600,00000000

O fundo JRDM11 teve sua administração transferida em 01/02/2023 e foi liquidado em agosto de 2023. O fundo CJCT11 teve amortização em maio de 2023. O fundo ONEF11 teve sua administração transferida em 01/11/2023.

Os saldos em quantidade de cotas de fundos imobiliários apresentam posições de bolsa e escritural somadas. Ativos com códigos encerrados em 12 a 18 representam recibos de cotas adquiridos em emissões do fundo, posteriormente convertidos em cotas.

Para maiores informações, consulte a página do fundo em www.hedgeinvest.com.br ou entre em contato com o administrador.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48551**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 50.974,12 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 53.245,16 D**
Diferença:	**R$ 2.271,04 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
	29/12/2023	renidmento negativo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91196	R$ 2.271,04 D
			Subtotal:		**R$ 2.271,04 D**

Total Conciliado:	**R$ 2.271,04 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1453-4834-080

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 D
1.1.4.4.1.05 X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	50.796,63 D	267,49	90,00	50.974,12 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	2.448,53 C	177,49	0,00	2.271,04 C
91196	(P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. n° 9495-2 - (RES.4.963/20	2.448,53 C	177,49	0,00	2.271,04 C
	Total:	**50.796,63 D**	**267,49**	**90,00**	**50.974,12 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

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: 02/01/2024
CNPJ: 15.769.670/0001-44

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	**30-nov-23**	**29-dez-23**
COTA NA DATA	R$16,93221110	R$16,99137380

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-nov-23	Patrimônio em: 29-dez-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R$50.796,63	R$50.974,12
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	**515.824**		**R$8.734.040,86**	**R$8.764.558,40**

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/12/2023)

		R$/Cota	Dividend Yield
		R$0,03	0,18%
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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48552**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 554.967,00 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 467.447,67 D**
Diferença:	**R$ 87.519,33 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91197	R$ 87.519,33 C
			Subtotal:		**R$ 87.519,33 C**

Total Conciliado:	**R$ 87.519,33 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 2198-5117-650

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1.4.4.1.05 X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	513.534,06 D	44.190,54	2.757,60	554.967,00 D
1.1.4.4.1.05.00.01 F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	467.447,67 D	2.757,60	2.757,60	467.447,67 D
91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	2.757,60	2.757,60	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	2.757,60	2.757,60	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	46.086,39 D	41.432,94	0,00	87.519,33 D
91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. n° 84209-1 - (RES.4.963/20	46.086,39 D	41.432,94	0,00	87.519,33 D
	Total:	**513.534,06 D**	**44.190,54**	**2.757,60**	**554.967,00 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

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 04/01/2024
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/12/2023
Data Fim: 28/12/2023

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
01/12/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
28/12/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/12/2023	15/12/2023	Pagamento de Rendimento	2.757,60	0,00	2.757,60

Total em reais		
Cota mercado:	161.00000000	554,967.00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48553**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 269.911,60 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 252.231,40 D**
Diferença:	**R$ 17.680,20 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91198	R$ 17.680,20 C
			Subtotal:		**R$ 17.680,20 C**

Total Conciliado:	**R$ 17.680,20 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1417-9895-654

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	268.113,30 D	16.149,58	14.351,28	269.911,60 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	252.900,44 D	13.680,52	14.349,56	252.231,40 D
	91105	Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	252.900,44 D	13.680,52	14.349,56	252.231,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	13.100,88 D	7.383,09	966,33	19.517,64 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	152.753,53 D	6.297,43	8.581,37	150.469,59 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	87.046,03 D	0,00	4.801,86	82.244,17 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	15.212,86 D	2.469,06	1,72	17.680,20 D
	91198	(P) Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	15.212,86 D	2.469,06	1,72	17.680,20 D
		Total:	**268.113,30 D**	**16.149,58**	**14.351,28**	**269.911,60 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	10/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	0006.000000000086-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.113,30C	54.185,671936
Aplicações	529,24C	106,026527
Resgates	1.200,00D	242,171983
Rendimento Bruto no Mês	2.469,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.911,60C	54.049,526480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.200,00D	242,171983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	529,24C	106,026527

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Conciliação Bancária

Número: **48554**

Mês de referência: **Dezembro**

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 29/12/2023:	**R$ 6.624.763,95 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 6.127.447,00 D**
Diferença:	**R$ 497.316,95 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
	29/12/2023	rendimento positivo	104 - Lançamento Avisado	conta P 91199	R$ 497.316,95 C
			Subtotal:		**R$ 497.316,95 C**

Total Conciliado:	**R$ 497.316,95 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

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: 1692-4917-384

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.092.188,91 D	1.813.254,38	2.280.679,34	6.624.763,95 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	6.638.561,67 D	1.751.370,00	2.262.484,67	6.127.447,00 D
	91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	6.638.561,67 D	1.751.370,00	2.262.484,67	6.127.447,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	314.994,40 D	1.359.915,43	26.855,28	1.648.054,55 D
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	190.646,78 D	197.481,46	0,00	388.128,24 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.855.403,06 D	193.963,37	529.319,08	2.520.047,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.277.512,83 D	2,30	1.706.310,31	1.571.204,82 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4,60 D	7,44	0,00	12,04 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	453.627,24 D	61.884,38	18.194,67	497.316,95 D
	91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	453.627,24 D	61.884,38	18.194,67	497.316,95 D
		Total:	**7.092.188,91 D**	**1.813.254,38**	**2.280.679,34**	**6.624.763,95 D**

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	102.496,75127	64,6338920	0,00	6.624.763,95	100,00%
Total			**0,00**	**6.624.763,95**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	37.351,65	0,89 %	12,96 %	12,96 %	26,91 %	32,41 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	110.706,87435	7.092.188,91
APLICACOES		0,00
RESGATES	8.210,12308	529.309,34
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.346,07
SALDO BRUTO ATUAL	102.496,75127	6.624.763,95
TOTAL LIVRE DE IOF	102.496,75127	6.624.763,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.624.763,95
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.764,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.884,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		64,0627690	110.706,87435		110.706,87435	7.092.188,91
01/12/23	RESGATE		64,0919760	247,21582	15.844,55	110.459,65853	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,53		
	VALOR LIQUIDO				15.844,55		
05/12/23	RESGATE		64,1506420	437,07950	28.038,93	110.022,57903	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,22		
	VALOR LIQUIDO				28.038,93		
08/12/23	RESGATE		64,2392530	143,43053	9.213,87	109.879,14850	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,66		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
13/12/23	RESGATE		64,3268330	304,17338	19.566,51	109.574,97512	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				93,68		
	VALOR LIQUIDO				19.566,51		
18/12/23	RESGATE		64,4118530	103,18645	6.646,43	109.471,78867	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,53		
	VALOR LIQUIDO				6.646,43		
18/12/23	RESGATE		64,4118530	4,48443	288,85	109.467,30424	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,45		
	VALOR LIQUIDO				288,85		
19/12/23	RESGATE		64,4398060	631,23794	40.676,85	108.836,06630	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				208,68		
	VALOR LIQUIDO				40.676,85		
20/12/23	RESGATE		64,4675600	28,65876	1.847,56	108.807,40754	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,63		
	VALOR LIQUIDO				1.847,56		
21/12/23	RESGATE		64,4948460	887,93995	57.267,55	107.919,46759	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				303,33		
	VALOR LIQUIDO				57.267,55		
22/12/23	RESGATE		64,5222370	308,18693	19.884,91	107.611,28066	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				106,96		
	VALOR LIQUIDO				19.884,91		
22/12/23	RESGATE		64,5222370	2.544,05563	164.148,16	105.067,22503	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				883,01		
	VALOR LIQUIDO				164.148,16		
22/12/23	RESGATE		64,5222370	1.747,17036	112.731,34	103.320,05467	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				606,42		
	VALOR LIQUIDO				112.731,34		
22/12/23	RESGATE		64,5222370	358,49269	23.130,75	102.961,56198	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,42		
	VALOR LIQUIDO				23.130,75		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

CNPJ 06.175.696/0001-73

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$
27/12/23	RESGATE		64,5783080	229,04565	14.791,38	102.732,51633	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,06		
	VALOR LIQUIDO				14.791,38		
27/12/23	RESGATE		64,5783080	4,60712	297,52	102.727,90921	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,65		
	VALOR LIQUIDO				297,52		
28/12/23	RESGATE		64,6059580	231,15794	14.934,18	102.496,75127	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,10		
	VALOR LIQUIDO				14.934,18		
29/12/23	SALDO FINAL		64,6338920	102.496,75127		102.496,75127	6.624.763,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.624.763,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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
01/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,0919760	247,21582	15.844,55
			7,22	0,00	0,00
05/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,1506420	437,07950	28.038,93
			38,40	0,00	0,00
08/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,2392530	143,43053	9.213,87
			25,31	0,00	0,00
13/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,3268330	304,17338	19.566,51
			80,32	0,00	0,00
18/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,4118530	103,18645	6.646,43
			36,02	0,00	0,00
18/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,4118530	4,48443	288,85
			1,56	0,00	0,00
19/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,4398060	631,23794	40.676,85
			238,00	0,00	0,00
20/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,4675600	28,65876	1.847,56
			11,60	0,00	0,00
21/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,4948460	887,93995	57.267,55
			383,65	0,00	0,00
22/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5222370	308,18693	19.884,91
			141,60	0,00	0,00
22/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5222370	2.544,05563	164.148,16
			1.168,91	0,00	0,00
22/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5222370	1.747,17036	112.731,34
			802,76	0,00	0,00
22/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5222370	358,49269	23.130,75
			164,71	0,00	0,00
27/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5783080	229,04565	14.791,38
			118,08	0,00	0,00
27/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,5783080	4,60712	297,52
			2,37	0,00	0,00
28/12/23	RESGATE	29/03/2023	64,6059580	231,15794	14.934,18
			125,56	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	102.496,75127
Data Ultima Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.624.763,95
Valor Rendimento :	58.538,25	Base Trib. I.R. :	58.538,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.624.763,95		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/069F-B8EA-7A5B-52E4 e informe o código 069F-B8EA-7A5B-52E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 069F-B8EA-7A5B-52E4

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

✔ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 12/04/2024 14:55:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 12/04/2024 17:48:11 (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 17:02:01 (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/069F-B8EA-7A5B-52E4