

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1417-4396-853

Página

1 / 1

Número: 45671

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00
setembro 2023				
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-105.959,90	
05 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-346.349,30	
05 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-6.092,40	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-120.742,25	
05 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.092,40	
05 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	573.051,45	
05 / set	SALDO DO DIA			0,00
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.514,69	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.820.149,54	
06 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.514,69	
06 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.820.149,54	
06 / set	SALDO DO DIA			0,00
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-407,00	
12 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	407,00	
12 / set	SALDO DO DIA			0,00
14 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
14 / set	MOV TIT COB DISP 14/09S	1412	5.965,63	
14 / set	SALDO DO DIA			5.961,91
15 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-182.050,91	
15 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	176.089,00	
15 / set	TED 237.0332.INSTITUTO D	9029	11.179,32	
15 / set	SALDO DO DIA			11.179,32
18 / set	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.017.119,98	
18 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-20,46	
18 / set	MOV TIT COB DISP 18/09S	1412	2.005.961,12	
18 / set	SALDO DO DIA			0,00
20 / set	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-4.138.589,71	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

20 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,30
20 / set	TED 001.1489.BCPREVI	9130	4.000.000,00
20 / set	MOV TIT COB DISP 20/09S	1412	138.599,01
20 / set	SALDO DO DIA		0,00
21 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	-2.319.760,65
21 / set	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-5.556.903,28
21 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-985,73
21 / set	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00
21 / set	INT APLICACAO WORLDEQFIC	4175	-100.000,00
21 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-66,96
21 / set	TED 125.0001.PIATA F D I	9925	12.406,34
21 / set	MOV TIT COB DISP 21/09S	1412	8.065.310,28
21 / set	SALDO DO DIA		0,00
22 / set	INT APLICACAO INSTGLOBDI	4175	-1.461.113,50
22 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.000.000,00
22 / set	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00
22 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.000.000,00
22 / set	TED 208.0001.INSTITUTO D	9122	1.561.113,50
22 / set	SALDO DO DIA		0,00
25 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.511.113,50
25 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.000.000,00
25 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.000.000,00
25 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.511.113,50
25 / set	SALDO DO DIA		0,00
26 / set	AG. APLICACAO SOBERLP	3892	-3.999.992,40
26 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60
26 / set	TED 104.0921.BCPREVI	9132	4.000.000,00
26 / set	SALDO DO DIA		0,00
28 / set	SISPAG SALARIOS	1412	-5.575.417,93
28 / set	AG. RESGATE SOBERLP	280	5.575.417,93
28 / set	SALDO DO DIA		0,00
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.775,89
29 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.775,89
29 / set	SALDO DO DIA		0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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





Mês de referência: Setembro

C/C: 8-2

Diferença: **R\$ 0,00**

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

Subtotal: R\$ 0,00

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

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000341	CRED TED	200.785,98C	200.785,98C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		200.785,98C
06/09/2023	018389	DEB.AUTOR.	200.785,98D	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000341	CRED TED	60,00C	60,00C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		60,00C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		60,00C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		60,00C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		60,00C
15/09/2023	000341	CRED TED	2.654,19C	2.714,19C
15/09/2023	000341	CRED TED	7.752,00C	10.466,19C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		10.466,19C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		10.466,19C
19/09/2023	434688	APLICACAO	10.466,19D	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	673117	RESGATE	4.000.000,00C	4.000.000,00C
26/09/2023	105991	ENVIO TED	4.000.000,00D	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDONCHIFFRANCOZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Número: 45536

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 478,96 C
--------------------------------------	---------------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 478,96 D**

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato de Conta Corrente

G332031431573675030
03/10/2023 14:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			99,47 C
01/09/2023		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	478,96 C	578,43 C
08/09/2023		+ Crédito Fornecedor INSS	56.380	44.629,36 C	45.207,79 C
11/09/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	45.207,79 D	0,00 C
28/09/2023		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	478,96 C	478,96 C
30/09/2023		S A L D O			478,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





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: 1332-6715-770

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

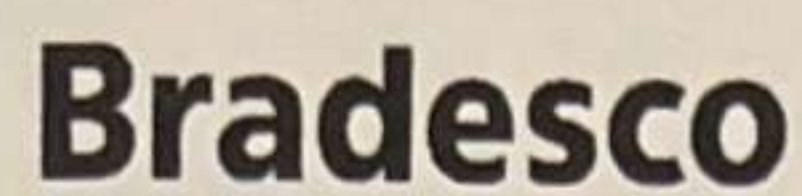
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
1.1	ATIVO	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	11.179,32	11.179,32
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.179,32	11.179,32
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	11.179,32	11.179,32
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	11.179,32	11.179,32
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	11.179,32	11.179,32
				0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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



Extrato Mensal

11/10/2023 REDE BRADESCO 12:37 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/08	SALDO ANTERIOR		0,00
15/09	ESTORNO LANCTO*	0033215	11.179,32
15/09	TED D HBANK*	7353295	11.179,32-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM 15/09		0,00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2023 até Setembro de 2023

Período: 1/8/2023 - 30/9/2023

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :				75211 - 0	Saldo Anterior	
					9.629,62	
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/08/23	10/08	TED BCO 341 AGE 1412	CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	9.629,62		0,00
15/08/23	15/08	TED BCO 341 AGE 1412	CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	18.627.529,08		-18.627.529,08
	15/08	RESGATE LFT 210100			380.518,91	-18.247.010,17
	15/08	RESGATE LFT 210100			9.494.214,37	-8.752.795,80
	15/08	RESGATE LFT 210100			584.368,34	-8.168.427,46
	15/08	RESGATE LFT 210100			516.418,53	-7.652.008,93
	15/08	RESGATE LFT 210100			245.900,45	-7.406.108,48
	15/08	RESGATE LFT 210100			6.310.742,44	-1.095.366,04
	15/08	JUROS NTN-B 760199			59.822,71	-1.035.543,33
	15/08	JUROS NTN-B 760199			626.795,50	-408.747,83
	15/08	JUROS NTN-B 760199			76.914,91	-331.832,92
	15/08	JUROS NTN-B 760199			312.298,97	-19.533,95
	15/08	JUROS NTN-B 760199			19.533,95	0,00
16/08/23	16/08	RESGATE LFT 210100			746.987,49	746.987,49
23/08/23	23/08	DEPOSITO - DEPOSITO			29.000.000,00	29.746.987,49
	23/08	COMPRA NTN-B 760199		18.949.712,80		10.797.274,69
	23/08	COMPRA NTN-B 760199		9.967.391,37		829.883,32
01/09/23	01/09	DEPOSITO - DEPOSITO			10.009.198,62	10.839.081,94
	01/09	COMPRA NTN-B 760199		10.009.198,62		829.883,32
29/09/23	29/09	DEPOSITO - DEPOSITO			13.000.000,00	13.829.883,32
	29/09	COMPRA NTN-B 760199		1.997.419,02		11.832.464,30
	29/09	COMPRA NTN-B 760199		1.997.924,36		9.834.539,94
	29/09	COMPRA NTN-B 760199		1.999.840,83		7.834.699,11
	29/09	COMPRA NTN-B 760199		4.998.530,91		2.836.168,20
	29/09	COMPRA NTN-B 760199		1.999.332,49		836.835,71

Disponível: 836.835,71 a Crédito

Total Cliente: 836.835,71 a Crédito

Mês de referência: Setembro

C/C: 61343-0

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



BCPREVI
07.252.009/0001-39agência
1412conta corrente
61343-0

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00
setembro 2023				
01 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-10.009.198,62	
01 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.009.198,62	
01 / set	SALDO DO DIA			0,00
18 / set	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-3.027.375,26	
18 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
18 / set	MOV TIT COB DISP 18/09S	1412	3.027.380,84	
18 / set	SALDO DO DIA			0,00
21 / set	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.319.760,65	
21 / set	SISPAG INST PREV SOCIA	1412	2.319.760,65	
21 / set	SALDO DO DIA			0,00
29 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-13.000.000,00	
29 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	13.000.000,00	
29 / set	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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

atualizado em 04/10/2023 16:36:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 000, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCESZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1371-3136-356

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Trf. Púb) -	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.645,86	9.645,86	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	9.645,86	9.645,86	0,00	
Total:		0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O



Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2023 até Setembro de 2023
Período: 1/8/2023 - 30/9/2023

02/10/2023

16:33

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 90201 - 4

Saldo Anterior
1.040.311,09

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/23	10/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.040.311,09		0,00
15/08/23	15/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	3.188.250,05		-3.188.250,05
	15/08	RESGATE LFT 210100		1.625.083,89	-1.563.166,16
	15/08	RESGATE LFT 210100		40.983,40	-1.522.182,76
	15/08	JUROS NTN-B 760199		297.892,68	-1.224.290,08
	15/08	JUROS NTN-B 760199		583.576,64	-640.713,44
	15/08	JUROS NTN-B 760199		330.123,69	-310.589,75
	15/08	JUROS NTN-B 760199		162.009,67	-148.580,08
	15/08	JUROS NTN-B 760199		148.580,08	0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 985C-B1B8





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Mês de referência: Setembro

C/C: 80514-8

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1489-0061-583

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
1.1	ATIVO	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
	Total:	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50
				0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIUConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
09/2023

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
10/10/2023 (D + 1)	R\$ 0,00
11/10/2023 (D + 2)	R\$ 0,00
13/10/2023 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2023	27/09/2023	TED TER BCO 341 AGE 911 CTA 11744 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Pátria PE VII Advis	R\$ -1.491.113,50	R\$ 0,00
27/09/2023	27/09/2023	TED TER BCO 341 AGE 911 CTA 11744 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Pátria PE VII Advis	R\$ -70.000,00	R\$ 1.491.113,50
27/09/2023	27/09/2023	ESTORNO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CETIP Pátria PE VII Advisory FIP Multi	R\$ 1.491.113,50	R\$ 1.561.113,50
27/09/2023	27/09/2023	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CETIP Pátria PE VII Advi	R\$ -1.491.113,50	R\$ 70.000,00
25/09/2023	25/09/2023	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 1.561.113,50	R\$ 1.561.113,50

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

Mês de referência: Setembro

C/C: 66000-0

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320314315736751
03/10/2023 14:51:27

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 09/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2070-8773-137

Página
1 / 1

Número: 45474

Mês de referência: Setembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

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

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





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: 1725-8498-556

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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



Extrato de Conta Corrente

G3320314315736751
03/10/2023 14:59:36

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8
Período solicitado 09/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de referência: Setembro

C/C: 13000951-5

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

Observação:

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



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1754+7902-646

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	91082 (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas 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 - setembro/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
	SALDO EM 30/09				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."

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1798-3342-617

Página
1 / 1

Número: 45535

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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: 2243-4840-128

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
	91084 (nove) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	145.563,32	145.563,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	4.145.563,32	4.145.563,32	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Conta Corrente

G332031431573675024
03/10/2023 14:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	299.767.453	145.563,32 C	145.563,32 C
06/09/2023		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	145.563,32 D	0,00 C
20/09/2023		BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	4.000.000,00 C	
20/09/2023		+ TED	92.001	4.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Mês de referência: Setembro

C/C: 71010-1

Diferença: **R\$ 0,00**

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

Subtotal: R\$ 0,00

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

Observação:

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
		0,00	0,00	0,00
	Totai:			Saldo atual
				0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI, FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Mês de referência: Setembro

C/C: 86-4

Diferença: **R\$ 0,00**

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

Subtotal: R\$ 0,00

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

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI



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: 1892-6743-113

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação		Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	846,21	846,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	846,21	846,21	0,00
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	846,21	846,21	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	846,21	846,21	0,00
	Total:	0,00	846,21	846,21	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	214329	RESGATE	324,41C	324,41C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		324,41C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		324,41C
06/09/2023	301300	DB AT FONE	324,41D	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	434555	RESGATE	521,80C	521,80C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		521,80C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		521,80C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		521,80C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		521,80C
25/09/2023	200128	DB AT LUZ	153,12D	368,68C
25/09/2023	200128	DB AT LUZ	185,73D	182,95C
25/09/2023	200128	DB AT LUZ	182,95D	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCIER, KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Número: 45577

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2074+1993-299

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

Sujeito a alterações até o final do expediente



Mês de referência: Setembro

C/C: 84723001-0

Diferença: **R\$ 0,00**

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

Subtotal: R\$ 0,00

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

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2080-6207-108

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2021-6030-694

Página
1 / 1

Número: 45541

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1803-3314-542

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
	91099 (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00
Total:		0,00	1.561.113,50	1.561.113,50	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
29/09/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/09/23	Saldo Anterior		-
22/09/23	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP	1.561.113,50	1.561.113,50
22/09/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-1.561.113,50	-
29/09/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		1.561.113,50	
Total de Débitos		-1.561.113,50	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código: 04C9-766C-985C-B1B8



Mês de referência: Setembro

C/C: 40784780-6

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

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

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1729-2125-813

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478,0-6) - Conta movimento		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	8.669,529,55	8.669,529,55	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRO

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



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

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

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

BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 09/10/2023
VALOR DA COTA....	3,17365
QUANTIDADE DE COTAS	891.113,13998
VALOR LIO. P/RESGATE	2.828.081,20

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	949.895,30
	DEBITO CORRETORA	000168	949.895,30-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	280884	999.643,54
	DEBITO CORRETORA	000180	999.643,54-
	SALDO NA DATA		0,00
29	RESGATE FUNDO SOBERANO	291187	498.483,64
	DEBITO CORRETORA	000939	498.483,64-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:53 DE 10/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BCPREVI ADM
07.252.009/0001-39agência
1412conta corrente
59779-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00
setembro 2023				
05 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-19.681,25	
05 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	23.405,78	
05 / set	SALDO DO DIA			0,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-260,00	
15 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	260,00	
15 / set	SALDO DO DIA			0,00
19 / set	SISPAG TRIBUTOS	1412	-13.243,70	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-17,80	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-854,40	
19 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	17,80	
19 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.098,10	
19 / set	SALDO DO DIA			0,00
25 / set	SISPAG TRIBUTOS	1412	-155.133,28	
25 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	155.133,28	
25 / set	SALDO DO DIA			0,00
28 / set	SISPAG SALARIOS	1412	-6.853,23	
28 / set	SISPAG SALARIOS	1412	-32.828,22	
28 / set	AG. RESGATE SOBERLP	280	39.681,45	
28 / set	SALDO DO DIA			0,00
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.626,33	
29 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-26.693,04	
29 / set	INT RESGATE SOBERLP	4175	30.319,37	
29 / set	DEV TED 705738 MOT02		9.870,80	
29 / set	SALDO DO DIA			9.870,80

saldo da conta corrente

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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

atualizado em 04/10/2023 16:35:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Mês de referência: Setembro

C/C: 90201-4

Diferença: **R\$ 0,00**

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

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

Emissão: 28/12/2023 13:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1483-8209-958

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

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



Mês de referência: Setembro

C/C: 90201-4

R\$ 11.479.543,40 C

R\$ 11.479.543,40 D

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

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

Emissão: 28/12/2023 13:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2281-1010-506

Página
1 / 1

Conta contábil: 91040 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		11.399.542,29 D
29/09/2023	159570	Arrecadação de Receita		36.980,78 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 682216 (M: 0,73%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159571	Arrecadação de Receita		9.760,73 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477730 (M: 0,69%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159572	Arrecadação de Receita		33.259,60 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1022547 (M: 0,67%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	11.479.543,40 D	
Total de débitos:		80.001,11	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		80.001,11	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Mês de referência: Setembro

C/C: 90201-4

R\$ 20.078.077,88 C

R\$ 20.078.077,88 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91043 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Complemento

			Saldo anterior:	32.304.721,51 D
29/09/2023	159594	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 835759 (M: 0,72%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		38.284,59 D
	159595	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681846 (M: 0,74%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		38.479,57 D
	159596	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477727 (M: 0,69%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.816,12 D
	159597	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 534591 (M: 0,68%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.712,43 D
	159598	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 663389 (M: 0,71%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.397,28 D
	159599	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608934 (M: 0,70%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.043,63 D
	159600	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1022546 (M: 0,68%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34.405,34 D
			Saldo do dia:	32.532.860,47 D
Total de débitos:		228.138,96	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		228.138,96	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 23/10/2023 17:06
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1990-5084-610

Página
1 / 1

Conta contábil: 91044 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	5.649.515,01 D
------------------------	-----------------------

29/09/2023	159566 Arrecadação de Receita	4.493,03 D
------------	-------------------------------	------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507422 (M: 0,70%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

159567	Arrecadação de Receita	33.824,33 D
--------	------------------------	-------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 552753 (M: 0,68%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 5.687.832,37 D

Total de débitos: 38.317,36

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	38.317,36
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Mês de referência: Setembro

C/C: 90201-4

R\$ 7.787.470,35 C

R\$ 7.787.470,35 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

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

Emissão: 23/10/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1710-2077-255

Página
1 / 1

Conta contábil: 91045 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		7.734.389,10 D
29/09/2023	159568	Arrecadação de Receita		7.338,54 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507159 (M: 0,70%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159569	Arrecadação de Receita		45.742,71 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 553190 (M: 0,68%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		7.787.470,35 D
Total de débitos:		53.081,25	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		53.081,25	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 23/10/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1993-8712-933

Página
1 / 1

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

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/09/2023	158872	Lançamento Contábil Lançamento para correção do resgate do dia 31/08/2023 (sequencia 158663). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		224,18 C
<hr/>				
	158873	Lançamento Contábil Lançamento para correção do resgate do dia 31/08/2023 (sequencia 158664). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		9.421,68 C
<hr/>				
	158874	Arrecadação de Receita Rendim.aplicação em Titulos Publicos LTF (562081 - 27/04/2022). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		224,18 D
<hr/>				
	158875	Arrecadação de Receita Rendim.aplicação em Titulos Publicos LTF (987349 - 16/05/2023). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.421,68 D
<hr/>				
		Saldo do dia:		0,00
Total de débitos:		9.645,86	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		9.645,86	Total de estornos a crédito:	0,00
<hr/>				
Total geral de débitos:		9.645,86	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		9.645,86	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Mês de referência: Setembro

C/C: 90201-4

R\$ 5.185.415,33 C

R\$ 5.185.415,33 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

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

Emissão: 23/10/2023 17:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1525-6086-553

Página
1 / 1

Conta contábil: 91047 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	5.149.173,04 D
------------------------	-----------------------

29/09/2023	159601 Arrecadação de Receita	36.242,29 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608935 (M: 0,70%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 5.185.415,33 D

Total de débitos:	36.242,29	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Total geral de débitos:	36.242,29	Total geral de estornos a débito:	0,00
--------------------------------	------------------	--	-------------

Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00
---------------------------------	-------------	---	-------------

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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

Emissão: 23/10/2023 17:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1871-2219-146

Página
1 / 1

Conta contábil: 91203 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	9.976.305,50 D
------------------------	-----------------------

29/09/2023	159565 Arrecadação de Receita	83.444,29 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1002207 (M: 0,83%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 10.059.749,79 D

Total de débitos:	83.444,29
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	83.444,29
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:41:57
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	120	321	IPC-A + 7,6500 a.a.		2.440,00	10.059.749,79	0,00	0,00	10.059.749,79
1002207	01/06/2023	4. 052,88790339	9.889.046,48				4.122,84827600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.440,00	10.059.749,79	0,00	0,00	10.059.749,79
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	561	2.512	IPC-A + 5,8500 a.a.		153,00	644.986,03	0,00	0,00	644.986,03
507422	17/03/2022	3. 893,49807314	595.705,20				4.215,59498000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	644.986,03	0,00	0,00	644.986,03
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	527	2.512	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	5.042.846,34	0,00	0,00	5.042.846,34
552753	20/04/2022	4. 044,11662232	4.747.792,91				4.295,43981500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	5.042.846,34	0,00	0,00	5.042.846,34
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	561	4.246	IPC-A + 5,8800 a.a.		245,00	1.049.989,68	0,00	0,00	1.049.989,68
507159	17/03/2022	3. 896,90407838	954.741,49				4.285,67220300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	1.049.989,68	0,00	0,00	1.049.989,68
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	527	4.246	IPC-A + 5,6120 a.a.		1.539,00	6.737.480,67	0,00	0,00	6.737.480,67
553190	20/04/2022	4. 055,79533806	6.241.869,02				4.377,83019800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	6.737.480,67	0,00	0,00	6.737.480,67
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	442	6.165	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.101.154,43	0,00	0,00	5.101.154,43
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.087,46348600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.101.154,43	0,00	0,00	5.101.154,43
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	584	6.165	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.423.785,79	0,00	0,00	1.423.785,79
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.314,50241100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.423.785,79	0,00	0,00	1.423.785,79
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	99	6.165	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	4.954.603,18	0,00	0,00	4.954.603,18
1022547	22/06/2023	4. 352,14716703	4.900.517,71				4.400,18045000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	4.954.603,18	0,00	0,00	4.954.603,18



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:41:57
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	207	7.899	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.143.910,58	0,00	0,00	1.143.910,58
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.013,72133600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.143.910,58	0,00	0,00	1.143.910,58
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	207	7.899	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.006.860,66	0,00	0,00	2.006.860,66
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.013,72133600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.006.860,66	0,00	0,00	2.006.860,66
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	207	7.899	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.144.423,97	0,00	0,00	7.144.423,97
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.013,72133600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.144.423,97	0,00	0,00	7.144.423,97
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	206	7.899	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	2.975.547,52	0,00	0,00	2.975.547,52
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.004,77460200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	2.975.547,52	0,00	0,00	2.975.547,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	206	7.899	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	656.783,03	0,00	0,00	656.783,03
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.004,77460200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	656.783,03	0,00	0,00	656.783,03
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	206	7.899	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	500.596,82	0,00	0,00	500.596,82
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.004,77460200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	500.596,82	0,00	0,00	500.596,82
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	63	7.899	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.145.071,78	0,00	0,00	10.145.071,78
1061162	28/07/2023	4. 466,00505100	10.003.851,31				4.529,04990500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.145.071,78	0,00	0,00	10.145.071,78
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	442	7.899	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.256.524,88	0,00	0,00	5.256.524,88
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.100,25341900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.256.524,88	0,00	0,00	5.256.524,88
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	584	7.899	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.169.297,72	0,00	0,00	2.169.297,72
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.382,41964900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.169.297,72	0,00	0,00	2.169.297,72



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:41:57
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	533	7.899	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.107.738,45	0,00	0,00	2.107.738,45
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.391,12177800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.107.738,45	0,00	0,00	2.107.738,45
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	442	9.817	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.098.131,63	0,00	0,00	5.098.131,63
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.014,27688000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.098.131,63	0,00	0,00	5.098.131,63
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	584	9.817	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.376.174,95	0,00	0,00	2.376.174,95
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.336,08568200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.376.174,95	0,00	0,00	2.376.174,95
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	541	9.817	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.299.828,06	0,00	0,00	2.299.828,06
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.422,74628600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.299.828,06	0,00	0,00	2.299.828,06
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	455	9.817	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.123.649,43	0,00	0,00	5.123.649,43
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.175,75340700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.123.649,43	0,00	0,00	5.123.649,43
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	491	9.817	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.180.293,81	0,00	0,00	5.180.293,81
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.263,61630600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.180.293,81	0,00	0,00	5.180.293,81
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	315	11.551	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.335.828,69	0,00	0,00	5.335.828,69
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.175,13982200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.335.828,69	0,00	0,00	5.335.828,69
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	442	11.551	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.254.011,76	0,00	0,00	5.254.011,76
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.066,57257200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.254.011,76	0,00	0,00	5.254.011,76
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	584	11.551	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.178.771,17	0,00	0,00	3.178.771,17
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.421,10038500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.178.771,17	0,00	0,00	3.178.771,17



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:41:57
Pag : 4

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 534591	760199		14/01/2015	15/05/2055	541	11.551	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.061.237,59	0,00	0,00	3.061.237,59
	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.501,81999300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.061.237,59	0,00	0,00	3.061.237,59
NTN-B 760199 663389	760199		14/01/2015	15/05/2055	455	11.551	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.271.807,88	0,00	0,00	5.271.807,88
	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.237,78769000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.271.807,88	0,00	0,00	5.271.807,88
NTN-B 760199 608934	760199		14/01/2015	15/05/2055	491	11.551	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.334.391,33	0,00	0,00	5.334.391,33
	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.354,60517300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.334.391,33	0,00	0,00	5.334.391,33
NTN-B 760199 1022546	760199		14/01/2015	15/05/2055	99	11.551	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.096.812,05	0,00	0,00	5.096.812,05
	22/06/2023	4. 428,24371000	4.999.487,14				4.514,44823700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.096.812,05	0,00	0,00	5.096.812,05
NTN-B 760199 608935	760199		12/01/2022	15/08/2060	491	13.470	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.185.415,33	0,00	0,00	5.185.415,33
	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.260,81786100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.185.415,33	0,00	0,00	5.185.415,33
Sub-total Papel:			120.598.752,13						29.913,00	126.917.705,00	0,00	0,00	126.917.705,00
Sub-total Emissor :			120.598.752,13						29.913,00	126.917.705,00	0,00	0,00	126.917.705,00
Sub-total Cliente :			120.598.752,13						29.913,00	126.917.705,00	0,00	0,00	126.917.705,00
TOTAL:			120.598.752,13						29.913,00	126.917.705,00	0,00	0,00	126.917.705,00



Mês de referência: Setembro

C/C: 75211-0

R\$ 695.962,05 C

R\$ 695.962,05 D

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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

Emissão: 23/10/2023 17:25
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2411-9818-633

Página
1 / 1

Conta contábil: 91032 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	691.414,77 D
------------------------	---------------------

29/09/2023	159506 Arrecadação de Receita	4.547,28 D
------------	-------------------------------	------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375381 (M: 0,66%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 695.962,05 D

Total de débitos:	4.547,28
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	4.547,28
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 23/10/2023 17:26
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1567-9200-003

Página
1 / 1

Conta contábil: 91033 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

29/09/2023	159507	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411468 (M: 0,64%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.871,10 D
	159508	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375380 (M: 0,66%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.052,88 D

Saldo do dia: 2.165.952,77 D

Total de débitos: 13.923,98

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	13.923,98
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Número: 45555

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 17.947.805,95 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 17.947.805,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0.00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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

Emissão: 23/10/2023 17:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2053-5129-132

Página
1 / 1

Conta contábil: 91034 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	2.857.651,94 D	
01/09/2023	159515	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINC. POR COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS CUPOM - BOLETO- 1097721 (QQD: 2.275,00 - IPCA +5,4500) Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - Recurso Aporte	10.009.198,62 D	
		Saldo do dia:	12.866.850,56 D	
29/09/2023	159511	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411667 (M: 0,63%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.992,83 D	
	159512	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375379 (M: 0,66%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.554,89 D	
	159513	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINC. POR COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS CUPOM - BOLETO- 1125826 (QQD: 1.185 IPCA +5,9200) Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - Recurso Aporte	4.998.530,91 D	
		Saldo do dia:	17.883.929,19 D	
30/09/2023	159510	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 109721 (M: 0,63%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	63.876,76 D	
		Saldo do dia:	17.947.805,95 D	
Total de débitos:		15.090.154,01	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		15.090.154,01	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1368-7680-399

Página
1 / 1

Número: 45556

Mês de referência: Setembro

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 15.736.112,63 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 15.736.112,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Número: 45622

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 32.965.896,80 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 32.965.896,91 D

Diferença:

R\$ 0,11 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSID. RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,11 D
			Subtotal:		R\$ 0,11 D

Total Conciliado:

R\$ 0,11 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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91036 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Complemento

			Saldo anterior:	30.749.342,04 D
01/09/2023	158865	Estorno da Arrecadação de Receita	297.473,22 C	
		Lançamento incorreto.		
		Sequência estornada: 158524		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	158866	Arrecadação de Receita	22.777,20 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 1088365 (M: 2,98%).(Lançamento para correção da arrecadação lote 12628).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	158867	Estorno de Lançamento Contábil	274.696,12 D	
		Lançamento incorreto.		
		Sequência estornada: 158525		
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	158870	Estorno de Lançamento Contábil	0,01 D	
		Estorno para correção de arredondamentos.		
		Sequência estornada: 158522		
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
			Saldo do dia:	30.749.342,15 D
29/09/2023	159522	Arrecadação de Receita	43.905,86 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 908480 (M: 0,74%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159527	Arrecadação de Receita	58.541,31 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928013 (M: 0,74%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159528	Arrecadação de Receita	17.562,40 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928014 (M: 0,74%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159529	Lançamento Contábil	1.997.924,36 D	
		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2050 - NOTA 760199 - boleto 1125829 - (476,00 n. ao preço unitário de R\$ 4.197,32009300) - (ipca + 5,98% a.a.).		
		Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	159530	Arrecadação de Receita	15.147,40 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411466 (M: 0,64%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159531	Arrecadação de Receita	16.028,42 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375377 (M: 0,66%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	159532	Arrecadação de Receita	67.444,89 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 1088365 (M: 0,64%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				Saldo do dia:
				32.965.896,79 D
Total de débitos:		2.239.331,84	Total de estornos a débito:	274.696,13
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	297.473,22
Total geral de débitos:		2.239.331,84	Total geral de estornos a débito:	274.696,13
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	297.473,22



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1749-1261-308

Página
1 / 1

Número: 45585

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 32.971.023,67 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 32.971.023,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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

Emissão: 23/10/2023 17:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1519-6789-468

Página
1 / 1

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Complemento

Saldo anterior: **0,00**

01/09/2023	158868 Arrecadação de Receita	102.960,87 D
------------	-------------------------------	--------------

Rendimento de aplicação financeira Títulos Públicos (LFTs) resgatados no dia 15/08/2023.

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

158869	Lançamento Contábil	102.960,87 C
--------	---------------------	--------------

Resgate de LFTs no dia 15/08/2023.

Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - aq.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 102.960,87

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 102.960,87

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	102.960,87
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 102.960,87

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 23/10/2023 17:37
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1413-9747-157

Página
1 / 1

Conta contábil: 91048 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	10.119.281,44 D
------------------------	------------------------

29/09/2023	159559	<p>Lançamento Contábil</p> <p>AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2050 - NOTA 760199 - boleta 1125827 - (477,00n. ao preço unitário de R\$ 4.187,46127300) - (ipca + 5,5% a.a.).</p> <p>Contrapartida: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte</p>	1.997.419,02 D
	159562	<p>Arrecadação de Receita</p> <p>REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 681844 (M: 0,74%).</p> <p>Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</p>	74.801,81 D

Saldo do dia: 12.191.502,27 D

Total de débitos: 2.072.220,83

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 2.072.220,83

Total geral de estornos a débito:	0.00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1692-3034-533

Página
1 / 1

Número: 45683

Mês de referência: Setembro

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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

Emissão: 23/10/2023 17:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1909-9070-901

Página
1 / 1

Conta contábil: 91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

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



Mês de referência: Setembro

C/C: 75211-0

R\$ 2.020.195,65 C

R\$ 2.020.195,65 D

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

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

Emissão: 23/10/2023 17:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1922-6560-773

Página
1 / 1

Conta contábil: 91201 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	2.003.438,40 D
------------------------	-----------------------

29/09/2023	159505 Arrecadação de Receita	16.757,25 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 1002206 (M: 0,83%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 2.020.195,65 D

Total de débitos:	16.757,25
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	16.757,25
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:27:55
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	120	321	IPC-A + 7,6500 a.a.		490,00	2.020.195,65	0,00	0,00	2.020.195,65
1002206	01/06/2023	4. 052,88790339	1.985.915,07				4.122,84827600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									490,00	2.020.195,65	0,00	0,00	2.020.195,65
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	707	2.512	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	695.962,05	0,00	0,00	695.962,05
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.349,76282500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	695.962,05	0,00	0,00	695.962,05
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	655	4.246	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.085.241,36	0,00	0,00	1.085.241,36
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.598,48037500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.085.241,36	0,00	0,00	1.085.241,36
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	707	4.246	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.080.711,41	0,00	0,00	1.080.711,41
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.502,96424600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.080.711,41	0,00	0,00	1.080.711,41
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	28	6.165	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.073.075,38	0,00	0,00	10.073.075,38
1097721	01/09/2023	4. 399,64774700	10.009.198,62				4.427,72544600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.073.075,38	0,00	0,00	10.073.075,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	0	6.165	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	4.998.530,91	0,00	0,00	4.998.530,91
1125826	29/09/2023	4. 218,16954900	4.998.530,91				4.218,16954900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	4.998.530,91	0,00	0,00	4.998.530,91
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	655	6.165	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.420.488,58	0,00	0,00	1.420.488,58
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.642,11954300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.420.488,58	0,00	0,00	1.420.488,58
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	707	6.165	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.455.711,08	0,00	0,00	1.455.711,08
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.492,93544600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.455.711,08	0,00	0,00	1.455.711,08



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:27:55
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	235	7.899	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.013.721,33	0,00	0,00	4.013.721,33
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.013,72133600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.013.721,33	0,00	0,00	4.013.721,33
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	280	7.899	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.280.654,06	0,00	0,00	5.280.654,06
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.058,91934200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.280.654,06	0,00	0,00	5.280.654,06
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	0	7.899	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	1.999.332,49	0,00	0,00	1.999.332,49
1125825	29/09/2023	4. 272,07797600	1.999.332,49				4.272,07797600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	1.999.332,49	0,00	0,00	1.999.332,49
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	655	7.899	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.218.859,21	0,00	0,00	2.218.859,21
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.751,30452400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.218.859,21	0,00	0,00	2.218.859,21
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	707	7.899	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.223.545,54	0,00	0,00	2.223.545,54
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.594,10236300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.223.545,54	0,00	0,00	2.223.545,54
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	235	9.817	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	5.894.726,57	0,00	0,00	5.894.726,57
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				3.929,81771900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	5.894.726,57	0,00	0,00	5.894.726,57
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	210	9.817	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	7.859.635,43	0,00	0,00	7.859.635,43
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				3.929,81771900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	7.859.635,43	0,00	0,00	7.859.635,43
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	210	9.817	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.357.890,63	0,00	0,00	2.357.890,63
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				3.929,81771900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.357.890,63	0,00	0,00	2.357.890,63
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	0	9.817	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	1.997.924,36	0,00	0,00	1.997.924,36
1125829	29/09/2023	4. 197,32009300	1.997.924,36				4.197,32009300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	1.997.924,36	0,00	0,00	1.997.924,36



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:27:55
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	655	9.817	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.367.183,02	0,00	0,00	2.367.183,02
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.724,91621900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.367.183,02	0,00	0,00	2.367.183,02
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	707	9.817	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.430.923,43	0,00	0,00	2.430.923,43
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.560,83195400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.430.923,43	0,00	0,00	2.430.923,43
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	37	9.817	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.057.613,35	0,00	0,00	10.057.613,35
1088365	23/08/2023	4. 429,95172400	9.967.391,37				4.470,05038000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.057.613,35	0,00	0,00	10.057.613,35
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	315	11.551	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.335.828,69	0,00	0,00	5.335.828,69
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.175,13982200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.335.828,69	0,00	0,00	5.335.828,69
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	0	11.551	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	1.999.840,83	0,00	0,00	1.999.840,83
1125828	29/09/2023	4. 254,98051000	1.999.840,83				4.254,98051000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.999.840,83	0,00	0,00	1.999.840,83
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	655	11.551	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.254.085,23	0,00	0,00	3.254.085,23
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.842,38874500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.254.085,23	0,00	0,00	3.254.085,23
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	707	11.551	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.260.025,20	0,00	0,00	3.260.025,20
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.643,91054800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.260.025,20	0,00	0,00	3.260.025,20
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	37	11.551	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	19.121.243,72	0,00	0,00	19.121.243,72
1088363	23/08/2023	4. 511,83638200	18.949.712,80				4.552,67707700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	19.121.243,72	0,00	0,00	19.121.243,72
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	0	13.470	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	1.997.419,02	0,00	0,00	1.997.419,02
1125827	29/09/2023	4. 187,46127300	1.997.419,02				4.187,46127300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	1.997.419,02	0,00	0,00	1.997.419,02



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023
Hora: 14:27:55
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	442	13.470	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.194.083,25	0,00	0,00	10.194.083,25
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				3.985,17719200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.194.083,25	0,00	0,00	10.194.083,25
Sub-total Papel:			112.063.129,53						27.153,00	116.694.451,78	0,00	0,00	116.694.451,78
Sub-total Emissor :			112.063.129,53						27.153,00	116.694.451,78	0,00	0,00	116.694.451,78
Sub-total Cliente :			112.063.129,53						27.153,00	116.694.451,78	0,00	0,00	116.694.451,78
TOTAL:			112.063.129,53						27.153,00	116.694.451,78	0,00	0,00	116.694.451,78





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.085.071,61			589.030,508679		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.101.838,90			589.030,508679		589.030,508679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.085.071,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.767,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.767,29
SALDO ATUAL =	15.101.838,90

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.942.429,44			644.203,241580		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.760.075,23			644.203,241580		644.203,241580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.429,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-182.354,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-182.354,21
SALDO ATUAL =	4.760.075,23

Valor da Cota

31/08/2023	7,672158598
29/09/2023	7,389089229

Rentabilidade

No mês	-3,6895
No ano	6,3213
Últimos 12 meses	-3,1224

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.741.606,73			2.587.076,982569		
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.550.330,75			2.587.076,982569		2.587.076,982569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.741.606,73
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-191.275,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-191.275,98
SALDO ATUAL =	19.550.330,75

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	281.232,52			96.948,313767		
29/09/2023	SALDO ATUAL	284.311,05			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.232,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,53
SALDO ATUAL =	284.311,05

Valor da Cota

31/08/2023	2,900850061
29/09/2023	2,932604418

Rentabilidade

No mês	1,0946
No ano	8,7933
Últimos 12 meses	11,7287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.075.841,95			275.491,709695		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.054.802,98			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.841,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.038,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.038,97
SALDO ATUAL =	1.054.802,98

Valor da Cota

31/08/2023	3,905169979
29/09/2023	3,828801156

Rentabilidade

No mês	-1,9555
No ano	11,7386
Últimos 12 meses	9,7373

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	84.768,14			28.732,624135		
29/09/2023	SALDO ATUAL	85.590,37			28.732,624135		28.732,624135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.768,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,23
SALDO ATUAL =	85.590,37

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	116.940,06			41.807,232285		
29/09/2023	SALDO ATUAL	117.122,23			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.940,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,17
SALDO ATUAL =	117.122,23

Valor da Cota

31/08/2023	2,797125168
29/09/2023	2,801482449

Rentabilidade

No mês	0,1557
No ano	10,4527
Últimos 12 meses	12,5460

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.995.331,32			11.553.139,896274		
20/09/2023	RESGATE	4.000.000,00			3.063.854,164561	1,305545168	8.489.285,731713
	Aplicação 24/10/2017	1.294.441,18			991.494,747178		
	Aplicação 25/10/2017	1.235.448,95			946.308,849562		
	Aplicação 03/04/2018	1.470.109,87			1.126.050,567821		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.115.399,48			8.489.285,731713		8.489.285,731713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.995.331,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.068,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.068,16
SALDO ATUAL =	11.115.399,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1832-2537-778

Página
1 / 1

Número: 45482

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 7.187.252,80 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 7.009.374,68 D

Diferença:

R\$ 177.878,12 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	CONTA ATRIBUTO (P) 91141	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 177.878,12 C

Subtotal:

R\$ 177.878,12 C

Total Conciliado:

R\$ 177.878,12 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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: 1602-8540-1688

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.009.374,68 D	2.224.451,33	2.224.451,33	7.009.374,68 D
	91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	7.009.374,68 D	2.224.451,33	2.224.451,33	7.009.374,68 D
	100000	Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.147.471,17 D	215.701,57	1.577.346,62	1.785.826,12 D
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	215.701,57	215.701,57	0,00
	108003	Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000	SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	27.883,54 D	1.793.046,19	431.403,14	1.389.528,59 D
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.824.059,48 D	0,00	0,00	3.824.059,48 D
	300630	SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899.7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003	SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900	SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	126.247,48 D	51.630,64	0,00	177.878,12 D
91141 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		126.247,48 D	51.630,64	0,00	177.878,12 D
	Total:		7.135.622,16 D	2.276.081,97	2.224.451,33	7.187.252,80 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/C



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,47%	Rentabilidade Ano	2,81%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,76%
		Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,10%	Data Fim	29/09/2023
Data Início	31/08/2023	VL Cota Data Fim	R\$ 1,796813
VL Cota Data Início	R\$ 1,783905	Saldo Bruto Final	R\$ 7.187.252,80 / 4.000.000,000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.135.622,16 / 4.000.000,000000	Rendimento Bruto	R\$ 51.630,64
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.187.252,80
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04467649.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.





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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1508-5147-425

Página
1 / 1

Número: 45686

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 2.942.771,02 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 50.909,11 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. POSITIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (91142)	R\$ 50.909,11 C
			Subtotal:		R\$ 50.909,11 C

Total Conciliado:

R\$ 50.909,11 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/09/23 a 29/09/23

Emitido em 04/10/23 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

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/08/23	Saldo Líquido R\$ 31/08/23	Saldo Bruto R\$ 29/09/23	Saldo Líquido R\$ 29/09/23
Fundos de Investimento	33.280.220,58	33.280.220,58	31.738.451,50	31.738.451,50
Total	33.280.220,58	33.280.220,58	31.738.451,50	31.738.451,50



Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/08/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
29/09/23	9.546.538,39	2.916.435,863359	3,2937697	9.606.068,05	-	-	9.606.068,05	59.529,66	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
29/09/23	689.056,91	750.756,81	0,8992052	675.084,43	-	-	675.084,43	-13.972,48	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF									
29/09/23	20.072.959,11	16.677.670,993109	1,1101387	18.514.528,00	-	-	18.514.528,00	2.682,39	
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF									
29/09/23	2.971.666,17	529.305,303909	5,5596855	2.942.771,02	-	-	2.942.771,02	-28.895,15	
Total em fundos									
				31.738.451,50	-	-	31.738.451,50	19.344,42	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL...	58.33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	30.26%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	9.27%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.12%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Fundo de Investimento



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	1.196.745,53	-	-	1.196.745,53
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	576.177,68	-	-	576.177,68
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	923.700,15	-	-	923.700,15
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.875.493,11	-	-	1.875.493,11
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.058.700,11	-	-	1.058.700,11
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.869,26	-	-	71.869,26
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	70.431,07	-	-	70.431,07
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.457,94	-	-	67.457,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	65.059,41	-	-	65.059,41
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	67.160,52	-	-	67.160,52
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	63.188,73	-	-	63.188,73
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	63.214,78	-	-	63.214,78
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	629.570,05	-	-	629.570,05
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	80.440,63	-	-	80.440,63
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	86.203,83	-	-	86.203,83
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	182.736,67	-	-	182.736,67
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	193.933,28	-	-	193.933,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	372.802,15	-	-	372.802,15
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	370.962,85	-	-	370.962,85
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	377.552,14	-	-	377.552,14
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	205.388,88	-	-	205.388,88
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	110.025,63	-	-	110.025,63
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	198.011,73	-	-	198.011,73
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	192.799,27	-	-	192.799,27
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	110.201,42	-	-	110.201,42
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	106.599,56	-	-	106.599,56
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	98.412,97	-	-	98.412,97

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



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	93.069,33	-	-	93.069,33
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	98.159,37	-	-	98.159,37
Total	2.916.435,863359			9.606.068,05	-	-	9.606.068,05

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	525.216,89	-	-	525.216,89
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	149.867,54	-	-	149.867,54
Total	750.756,81			675.084,43	-	-	675.084,43

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	16.677.670,993109	1,1064006	18.452.185,19	18.514.528,00	-	-	18.514.528,00
Total	16.677.670,993109			18.514.528,00	-	-	18.514.528,00

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.942.771,02	-	-	2.942.771,02
Total	529.305,303909			2.942.771,02	-	-	2.942.771,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE BONCHI, FRANCINEZ e KARIN ALMEIDA e GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.docu.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Movimentação > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
21/09/23	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2023	1.398.964,178636	1,1159067	1.561.113,50	-	-	1.561.113,50
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		1.398.964,178636		1.561.113,50	-	-	1.561.113,50



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	0,62	0,71	2,66	6,22	-1,41	5,93
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,03	-	-10,08	-	-10,08	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	-0,03	-	10,08	-	11,01	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,97	-0,95	10,56	10,79	10,71	11,05

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
29/09/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/09/23	Saldo Anterior		-
22/09/23	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF LP	1.561.113,50	1.561.113,50
22/09/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-1.561.113,50	-
29/09/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		1.561.113,50	
Total de Débitos		-1.561.113,50	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





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 recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	524.791,22474	62,8777770	0,00	32.997.705,55	27,81%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,6247110	0,00	3.873.914,55	3,26%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	44,6516800	0,00	4.048.493,42	3,41%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,2562190	0,00	15.295.397,27	12,89%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,9899830	0,00	4.117.969,56	3,47%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8254310	0,00	9.306.255,35	7,84%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.331.819,01074	2,9864150	0,00	3.977.364,14	3,35%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,6236430	0,00	14.221.851,94	11,98%
WORLD EQUITIES FIC	319.188,37103	20,2638330	0,00	6.467.979,77	5,45%
INST GLOBAL DINAMICO	1.542.024,61802	13,6782820	0,00	21.092.247,57	17,77%
MOMENTO 30 II	165.616,38111	19,7709540	0,00	3.274.393,74	2,76%
Total			0,00	118.673.572,86	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	35.154,19	0,97 %	9,89 %	13,38 %	25,76 %	29,40 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.346,23	0,12 %	8,74 %	11,44 %	21,54 %	28,47 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	233,24	-0,96 %	10,59 %	10,78 %	18,56 %	23,81 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	371,75	-1,26 %	10,64 %	10,10 %	16,54 %	22,54 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	353,62	-0,53 %	-1,58 %	-11,12 %	-23,18 %	-12,82 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.651,72	-0,20 %	-4,19 %	-1,31 %	-7,29 %	10,57 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	424,66	0,07 %	5,26 %	3,70 %	0,31 %	11,75 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	768,54	0,41 %	7,63 %	10,08 %	20,94 %	27,71 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	397,18	-2,42 %	6,21 %	12,73 %	-9,58 %	12,68 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,42 %	9,32 %	12,21 %	24,91 %	30,57 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-0,56 %	-2,40 %	-12,43 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
 CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.490.847,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.295.397,27
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.295.397,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.295.397,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		195.450,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
29/09/23	SALDO FINAL		13,2562190	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.295.397,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.295.397,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	989.738,40
Valor Rendimento :	15.289,17	Base Trib. I.R. :	15.289,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	989.738,40		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	893.615,09
Valor Rendimento :	13.804,29	Base Trib. I.R. :	13.804,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	893.615,09		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.126.392,94
Valor Rendimento :	140.981,71	Base Trib. I.R. :	140.981,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.126.392,94		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	247.972,19
Valor Rendimento :	3.830,59	Base Trib. I.R. :	3.830,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	247.972,19		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.037.678,65
Valor Rendimento :	62.372,81	Base Trib. I.R. :	62.372,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.037.678,65		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.550.322,72
APLICACOES	106.753,31401	1.461.113,50
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.542.024,61802	21.092.247,57
TOTAL LIVRE DE IOF	1.542.024,61802	21.092.247,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		21.092.247,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		80.811,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
22/09/23	APLICACAO		13,6868210	106.753,31401	1.461.113,50	1.542.024,61802	
29/09/23	SALDO FINAL		13,6782820	1.542.024,61802		1.542.024,61802	21.092.247,57
	TOTAL LIQ. P/RESG *						21.092.247,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.632.045,64
Valor Rendimento :	645.065,46	Base Trib. I.R. :	645.065,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.632.045,64		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	13,6868210	Saldo Bruto :	1.460.201,93
Valor Rendimento :	911,56	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.460.201,93		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.547,69072	3.192.028,01
APLICACOES	5.068,69039	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.616,38111	3.274.393,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.274.393,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.634,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
21/09/23	APLICACAO		19,7289620	5.068,69039	100.000,00	165.616,38111	
29/09/23	SALDO FINAL		19,7709540	165.616,38111		165.616,38111	3.274.393,74
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.274.393,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	67.447,34
Valor Rendimento :	12.886,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.447,34		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	68.667,76
Valor Rendimento :	13.119,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.667,76		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	73.833,71
Valor Rendimento :	14.106,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.833,71		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	70.622,75
Valor Rendimento :	13.493,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.622,75		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	69.437,06
Valor Rendimento :	13.266,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.437,06		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	66.126,59
Valor Rendimento :	12.634,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.126,59		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	65.455,03
Valor Rendimento :	12.505,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.455,03		

Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	69.823,66
Valor Rendimento :	13.340,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.823,66		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	73.516,25
Valor Rendimento :	14.046,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.516,25		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	82.594,19
Valor Rendimento :	15.780,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.594,19		

Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	171.238,51
Valor Rendimento :	32.716,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.238,51		

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	173.081,86
Valor Rendimento :	33.069,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.081,86		

Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	342.123,49
Valor Rendimento :	65.366,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.123,49		

Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	327.784,97
Valor Rendimento :	62.626,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.784,97		

Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	331.207,54
Valor Rendimento :	63.280,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.207,54		

Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	181.524,41
Valor Rendimento :	34.682,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	181.524,41		

Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	98.524,26
Valor Rendimento :	18.824,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.524,26		

Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	173.112,57
Valor Rendimento :	33.074,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.112,57		

Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	174.165,19
Valor Rendimento :	33.276,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.165,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	104.152,85
Valor Rendimento :	19.899,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.152,85		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	104.224,81
Valor Rendimento :	19.913,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.224,81		

Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	97.363,94
Valor Rendimento :	18.602,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.363,94		

Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	90.527,70
Valor Rendimento :	17.296,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.527,70		

Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	97.624,46
Valor Rendimento :	18.652,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.624,46		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	100.212,84
Valor Rendimento :	19.146,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.212,84		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.139.788,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.117.969,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.117.969,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.819,20-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
29/09/23	SALDO FINAL		16,9899830	242.376,32132		242.376,32132	4.117.969,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.117.969,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.025.077,00
Valor Rendimento :	45.312,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.025.077,00		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.405.189,24
Valor Rendimento :	62.114,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.405.189,24		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.393.440,94
Valor Rendimento :	61.595,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.393.440,94		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	294.262,38
Valor Rendimento :	13.007,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.262,38		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	476.181,48635	29.652.130,17
APLICACOES	250.615,07584	15.712.605,37
RESGATES	202.005,33745	12.669.611,40
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		258.075,75
SALDO BRUTO ATUAL	524.791,22474	32.997.705,55
TOTAL LIVRE DE IOF	524.791,22474	32.997.705,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		32.997.705,55
IR VIRTUAL NO PERÍODO		58.067,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		302.581,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
05/09/23	RESGATE		62,3631450	9.188,94405	573.051,45	466.992,54230	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.905,26		
	VALOR LIQUIDO				573.051,45		
05/09/23	RESGATE		62,3631450	97,69232	6.092,40	466.894,84998	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,25		
	VALOR LIQUIDO				6.092,40		
06/09/23	RESGATE		62,3934550	29.172,12295	1.820.149,54	437.722,72703	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.247,57		
	VALOR LIQUIDO				1.820.149,54		
06/09/23	RESGATE		62,3934550	24,27643	1.514,69	437.698,45060	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,19		
	VALOR LIQUIDO				1.514,69		
12/09/23	RESGATE		62,4832150	6,51375	407,00	437.691,93685	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,52		
	VALOR LIQUIDO				407,00		
15/09/23	RESGATE		62,5724050	2.814,16385	176.089,00	434.877,77300	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				715,99		
	VALOR LIQUIDO				176.089,00		
18/09/23	APLICACAO		62,6021120	32.221,27682	2.017.119,98	467.099,04982	
20/09/23	APLICACAO		62,6619920	66.046,25193	4.138.589,71	533.145,30175	
21/09/23	APLICACAO		62,6925570	88.637,36855	5.556.903,28	621.782,67030	
22/09/23	RESGATE		62,7231280	15.943,08244	1.000.000,00	605.839,58786	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.597,01		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
25/09/23	RESGATE		62,7537230	40.015,37089	2.511.113,50	565.824,21697	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.813,44		
	VALOR LIQUIDO				2.511.113,50		
25/09/23	RESGATE		62,7537230	15.935,30953	1.000.000,00	549.888,90744	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.704,46		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
26/09/23	APLICACAO		62,7841970	63.710,17854	3.999.992,40	613.599,08598	
28/09/23	RESGATE		62,8456850	88.716,00223	5.575.417,93	524.883,08375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28.026,64		
	VALOR LIQUIDO				5.575.417,93		
29/09/23	RESGATE		62,8777770	91,85901	5.775,89	524.791,22474	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,68		
	VALOR LIQUIDO				5.775,89		
29/09/23	SALDO FINAL		62,8777770	524.791,22474		524.791,22474	32.997.705,55

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
TOTAL LIQ. P/RESG *							32.997.705,55
(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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
05/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3631450	9.188,94405	573.051,45
			8,467,82	0,00	0,00
05/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3631450	97,69232	6.092,40
			90,02	0,00	0,00
06/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3934550	29.172,12295	1.820.149,54
			27.766,98	0,00	0,00
06/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3934550	24,27643	1.514,69
			23,10	0,00	0,00
12/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,4832150	6,51375	407,00
			6,78	0,00	0,00
15/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,5724050	2.814,16385	176.089,00
			3.182,20	0,00	0,00
22/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7231280	15.943,08244	1.000.000,00
			20.431,15	0,00	0,00
25/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7537230	40.015,37089	2.511.113,50
			52.504,20	0,00	0,00
25/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7537230	15.935,30953	1.000.000,00
			20.908,73	0,00	0,00
28/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,8456850	88.716,00223	5.575.417,93
			124.562,85	0,00	0,00
29/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,8777770	91,85901	5.775,89
			131,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	62.415,42735
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	3.924.543,32
Valor Rendimento :	89.638,22	Base Trib. I.R. :	89.638,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.924.543,32		
Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	713.097,73
Valor Rendimento :	13.097,73	Base Trib. I.R. :	13.097,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	713.097,73		
Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.058.166,68
Valor Rendimento :	17.855,59	Base Trib. I.R. :	17.855,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.166,68		
Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.533.635,50
Valor Rendimento :	52.878,66	Base Trib. I.R. :	52.878,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.533.635,50		
Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	6.049,59
Valor Rendimento :	87,68	Base Trib. I.R. :	87,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.049,59		
Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	8.004.093,90
Valor Rendimento :	100.919,81	Base Trib. I.R. :	100.919,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.004.093,90		

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/09/2023	Cota Aplicação :	62,6021120	Qtde. de Cotas :	32.221,27682
Data Última Tributação :	18/09/2023	Cota última Tributação :	62,6021120	Saldo Bruto :	2.026.002,25
Valor Rendimento :	8.882,27	Base Trib. I.R. :	8.882,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.026.002,25		

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	66.046,25193
Data Última Tributação :	20/09/2023	Cota última Tributação :	62,6619920	Saldo Bruto :	4.152.841,50
Valor Rendimento :	14.251,79	Base Trib. I.R. :	14.251,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.152.841,50		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	62,6925570	Saldo Bruto :	5.573.320,69
Valor Rendimento :	16.417,41	Base Trib. I.R. :	16.417,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.573.320,69		

Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	26/09/2023	Cota última Tributação :	62,7841970	Saldo Bruto :	4.005.954,39
Valor Rendimento :	5.961,99	Base Trib. I.R. :	5.961,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.005.954,39		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.869.305,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.873.914,55
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.873.914,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.873.914,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.609,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
29/09/23	SALDO FINAL		43,6247110	88.800,92198		88.800,92198	3.873.914,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.873.914,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	913.589,55
Valor Rendimento :	24.293,83	Base Trib. I.R. :	24.293,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	913.589,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.960.325,00
Valor Rendimento :	78.719,85	Base Trib. I.R. :	78.719,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.960.325,00		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.325.167,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.306.255,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.306.255,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.911,98-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	446.869,76116		446.869,76116	9.306.255,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.306.255,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.305.805,99
Valor Rendimento :	199.765,47	Base Trib. I.R. :	199.765,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.305.805,99		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.355.074,93
Valor Rendimento :	290.669,78	Base Trib. I.R. :	290.669,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.355.074,93		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.081.698,13
Valor Rendimento :	180.349,69	Base Trib. I.R. :	180.349,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.081.698,13		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.245,08
Valor Rendimento :	9.031,36	Base Trib. I.R. :	9.031,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.245,08		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.459.431,22
Valor Rendimento :	126.439,07	Base Trib. I.R. :	126.439,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.459.431,22		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.087.721,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.048.493,42
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.048.493,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.048.493,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.227,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
29/09/23	SALDO FINAL		44,6516800	90.668,33411		90.668,33411	4.048.493,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.048.493,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.481.314,70
Valor Rendimento :	25.973,61	Base Trib. I.R. :	25.973,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.481.314,70		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.242.637,67
Valor Rendimento :	39.322,78	Base Trib. I.R. :	39.322,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.242.637,67		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	324.112,89
Valor Rendimento :	5.683,04	Base Trib. I.R. :	5.683,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	324.112,89		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	428,16
Valor Rendimento :	7,50	Base Trib. I.R. :	7,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428,16		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.163.242,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.221.851,94
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.221.851,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.221.851,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.609,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
29/09/23	SALDO FINAL		15,6236430	910.277,58005		910.277,58005	14.221.851,94
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.221.851,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.221.851,94
Valor Rendimento :	341.256,69	Base Trib. I.R. :	341.256,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.221.851,94		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	314.200,98612	6.524.855,95
APLICACOES	4.987,38491	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	319.188,37103	6.467.979,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.467.979,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156.876,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
22/09/23	APLICACAO		20,0505880	4.987,38491	100.000,00	319.188,37103	
29/09/23	SALDO FINAL		20,2638330	319.188,37103		319.188,37103	6.467.979,77
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.467.979,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.030.018,70
Valor Rendimento :	28.986,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.018,70		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	493.559,53
Valor Rendimento :	13.889,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	493.559,53		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	480.871,09
Valor Rendimento :	13.532,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.871,09		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	450.810,38
Valor Rendimento :	12.686,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.810,38		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	472.192,38
Valor Rendimento :	13.288,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.192,38		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	500.599,17
Valor Rendimento :	14.087,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.599,17		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	468.255,40
Valor Rendimento :	13.177,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.255,40		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	457.561,89
Valor Rendimento :	12.876,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.561,89		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	459.152,68
Valor Rendimento :	12.921,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.152,68		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	424.967,28
Valor Rendimento :	11.959,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.967,28		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	283.013,17
Valor Rendimento :	7.964,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.013,17		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	108.263,30
Valor Rendimento :	3.046,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.263,30		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	227.360,11
Valor Rendimento :	6.398,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.360,11		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	103.727,18
Valor Rendimento :	2.919,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.727,18		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	104.656,44
Valor Rendimento :	2.945,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.656,44		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	101.549,90
Valor Rendimento :	2.857,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.549,90		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	99.982,82
Valor Rendimento :	2.813,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.982,82		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	100.374,82
Valor Rendimento :	2.824,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.374,82		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	101.063,53
Valor Rendimento :	2.844,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.063,53		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.298.158,95042	3.874.142,38
APLICACOES	33.660,06032	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.331.819,01074	3.977.364,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.977.364,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.221,76

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
25/09/23	APLICACAO		2,9708800	33.660,06032	100.000,00	1.331.819,01074	
29/09/23	SALDO FINAL		2,9864150	1.331.819,01074		1.331.819,01074	3.977.364,14
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.977.364,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.832,01
Valor Rendimento :	3.173,10	Base Trib. I.R. :	3.173,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.832,01		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.255,34
Valor Rendimento :	10.859,99	Base Trib. I.R. :	10.859,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.255,34		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	91.921,11
Valor Rendimento :	10.479,86	Base Trib. I.R. :	10.479,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.921,11		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.480,15
Valor Rendimento :	10.087,56	Base Trib. I.R. :	10.087,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.480,15		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.288,15
Valor Rendimento :	9.951,66	Base Trib. I.R. :	9.951,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.288,15		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	458.479,86
Valor Rendimento :	52.270,97	Base Trib. I.R. :	52.270,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.479,86		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	100.968,73
Valor Rendimento :	11.511,37	Base Trib. I.R. :	11.511,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.968,73		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.398,27
Valor Rendimento :	11.902,37	Base Trib. I.R. :	11.902,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.398,27		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	215.318,74
Valor Rendimento :	24.548,34	Base Trib. I.R. :	24.548,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.318,74		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	219.262,37
Valor Rendimento :	24.997,95	Base Trib. I.R. :	24.997,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.262,37		

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	416.550,92
Valor Rendimento :	47.490,68	Base Trib. I.R. :	47.490,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.550,92		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	404.552,68
Valor Rendimento :	46.122,77	Base Trib. I.R. :	46.122,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.552,68		

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	408.544,45
Valor Rendimento :	46.577,86	Base Trib. I.R. :	46.577,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.544,45		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	216.649,90
Valor Rendimento :	24.700,10	Base Trib. I.R. :	24.700,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.649,90		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.141,54
Valor Rendimento :	13.583,24	Base Trib. I.R. :	13.583,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.141,54		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	209.945,13
Valor Rendimento :	23.935,69	Base Trib. I.R. :	23.935,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.945,13		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	200.421,18
Valor Rendimento :	22.849,88	Base Trib. I.R. :	22.849,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.421,18		

Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	108.761,03
Valor Rendimento :	12.399,77	Base Trib. I.R. :	12.399,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.761,03		

Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	105.653,59
Valor Rendimento :	12.045,49	Base Trib. I.R. :	12.045,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.653,59		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.136,22
Valor Rendimento :	11.188,44	Base Trib. I.R. :	11.188,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.136,22		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.279,87
Valor Rendimento :	11.318,82	Base Trib. I.R. :	11.318,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.279,87		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	100.522,90
Valor Rendimento :	11.460,54	Base Trib. I.R. :	11.460,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.522,90		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1443-5617-039

Página
1 / 1

Número: 45483

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 4.976.854,01 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 83.857,12 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. POSITIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91144	R\$ 83.857,12 C
			Subtotal:		R\$ 83.857,12 C

Total Conciliado:

R\$ 83.857,12 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.604.029,11			257.869,152252		
11/09/2023	APLICAÇÃO	45.207,79			1.760,282084	25,682128102	259.629,434336
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.656.500,53			259.629,434336		259.629,434336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.604.029,11
APLICAÇÕES (+)	45.207,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.263,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.263,63
SALDO ATUAL =	6.656.500,53

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.025.546,41			658.582,435875		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.976.854,01			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.546,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.692,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.692,40
SALDO ATUAL =	4.976.854,01

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8



Mês de referência: Setembro

C/C: 328818-8

R\$ 17.719.424,86 C

R\$ 17.420.862,80 D

R\$ 298.562,06 C

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

30/09/2023 RESND. POSITIVO SET

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91145

R\$ 298.562,06 C

Subtotal:

R\$ 298.562,06 C

Total Conciliado:

R\$ 298.562,06 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.344.651,31			325.835,656047		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.353.926,52			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.344.651,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.275,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.275,21
SALDO ATUAL =	8.353.926,52

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.080.130,84			1.574.541,334190		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.634.426,41			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.080.130,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-445.704,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-445.704,43
SALDO ATUAL =	11.634.426,41

Valor da Cota

31/08/2023	7,672158598
29/09/2023	7,389089229

Rentabilidade

No mês	-3,6895
No ano	6,3213
Últimos 12 meses	-3,1224

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17.892.787,67			2.344.794,918361		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17.719.424,86			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.892.787,67
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-173.362,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-173.362,81
SALDO ATUAL =	17.719.424,86

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.155.941,89			389.426,837581		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.168.577,60			389.426,837581		389.426,837581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.941,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,71
SALDO ATUAL =	1.168.577,60

Valor da Cota

31/08/2023	2,968315943
29/09/2023	3,000762888

Rentabilidade

No mês	1,0931
No ano	8,7780
Últimos 12 meses	11,7050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.102.620,92			3.099.127,817892		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.865.944,17			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.102.620,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-236.676,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-236.676,75
SALDO ATUAL =	11.865.944,17

Valor da Cota

31/08/2023	3,905169979
29/09/2023	3,828801156

Rentabilidade

No mês	-1,9555
No ano	11,7386
Últimos 12 meses	9,7373

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	40.519,35			13.734,256390		
29/09/2023	SALDO ATUAL	40.912,38			13.734,256390		13.734,256390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.519,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,03
SALDO ATUAL =	40.912,38

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1142-9205-832

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
		91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	34.597,63 D	0,00	14.104,22	20.493,41 D
		91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	34.597,63 D	0,00	14.104,22	20.493,41 D
Total:			1.382.805,05 D	0,00	14.104,22	1.368.700,83 D

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

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

Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 29/09/2023**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 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
0.97 %	9.79 %	13.28 %	610.357486	616.249066

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

Resumo de Movimentação**Mês** Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,512,366.84	5,754.605990
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	33,903.73	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,546,270.57	5,754.605990
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
-4.40 %	17.53 %	28.73 %	347.059360	331.772337
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,530,088.11	44,747.642357
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-684,058.24	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	14,846,029.87	44,747.642357
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
-1.02 %	10.96 %	11.41 %	156.381980	154.786928
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

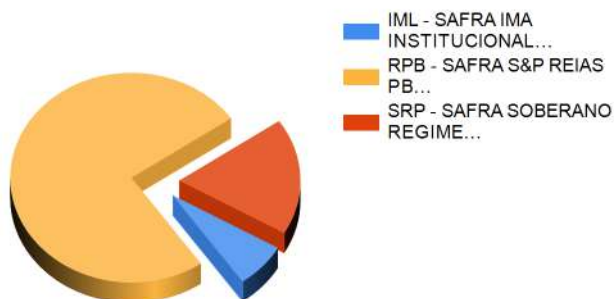
Resumo de Movimentação
Mês Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,382,805.05	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-14,104.22	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,368,700.83	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Setembro/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,546,270.57	3,546,270.57	0.00	0.00	17.95 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	14,846,029.87	14,846,029.87	0.00	0.00	75.13 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,368,700.83	1,368,700.83	0.00	0.00	6.93 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.948.504,87	5.950.289,80	9,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	13.978.190,23	13.843.860,67	21,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.228.336,59	4.231.739,28	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	16.088.700,77	15.773.578,11	24,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.285.219,87	6.291.532,95	9,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17.891.775,69	18.063.151,52	28,16%
Total		64.420.728,02	64.154.152,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	15,41936360	1.160.344,62649200	17.891.775,69	0,00	0,00	17.891.775,69
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	15,56705750	1.160.344,62649200	18.063.151,52	0,00	0,00	18.063.151,52
Rendimento Bruto					171.375,83			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
61285062	08/11/2022	7.394.757,82	15,56705750	530.934,98120010	8.265.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.095,38
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,56705750	533.903,74898000	8.311.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.310,36
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,56705750	95.504,41413210	1.486.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.722,71
72967813	11/08/2023	22,70	15,56705750	1,48217980	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	5,37244670	787.041,14226740	4.228.336,59	0,00	0,00	4.228.336,59
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	5,37677010	787.041,14226740	4.231.739,28	0,00	0,00	4.231.739,28
Rendimento Bruto					3.402,69			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANÇEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido	
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,37677010	787.041,14226740	4.231.739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.739,28	

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	890,33825760	15.699,86479290	13.978.190,23	0,00	0,00	13.978.190,23
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	881,78215970	15.699,86479290	13.843.860,67	0,00	0,00	13.843.860,67

Rendimento Bruto

(134.329,56)

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	881,78215970	436,86266720	385.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	385.217,71
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	881,78215970	2.621,81325920	2.311.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.868,16
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	881,78215970	2.310,11692060	2.037.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.019,89
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	881,78215970	5.112,25949670	4.507.899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.899,22
37338062	16/09/2020	100.000,00	881,78215970	118,76518170	104.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104.725,02
37773529	18/11/2020	100.000,00	881,78215970	112,03513390	98.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98.790,58
42493274	10/03/2021	100.000,00	881,78215970	106,66385870	94.054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94.054,29
43045784	13/04/2021	100.000,00	881,78215970	102,90838230	90.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.742,78
43349031	18/05/2021	100.000,00	881,78215970	99,70593340	87.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87.918,91
47876854	17/06/2021	100.000,00	881,78215970	94,92295540	83.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.701,37
48200803	22/07/2021	100.000,00	881,78215970	96,46572220	85.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.061,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	881,78215970	1.024,04904370	902.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	902.988,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	881,78215970	112,85258260	99.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99.511,39
49057894	25/10/2021	100.000,00	881,78215970	117,82702850	103.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103.897,77
49312717	24/11/2021	200.000,00	881,78215970	237,15128090	209.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209.115,77
53337721	17/12/2021	200.000,00	881,78215970	245,80235840	216.744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	216.744,13
53665037	28/01/2022	400.000,00	881,78215970	457,70654090	403.597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	403.597,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	881,78215970	458,12133850	403.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403.963,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:55

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54323390	20/04/2022	400.000,00	881,78215970	460,91496230	406.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	406.426,59
54555703	18/05/2022	200.000,00	881,78215970	234,88737340	207.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207.119,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	881,78215970	132,58736660	116.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	116.913,17
60860208	15/09/2022	200.000,00	881,78215970	226,59298870	199.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199.805,65
61083199	14/10/2022	200.000,00	881,78215970	217,08383520	191.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	191.420,65
66969931	12/04/2023	100.000,00	881,78215970	119,91755360	105.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.741,16
67216145	16/05/2023	100.000,00	881,78215970	118,18278440	104.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104.211,47
72143191	28/06/2023	100.000,00	881,78215970	108,33227920	95.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95.525,47
72671026	24/07/2023	100.000,00	881,78215970	105,22164530	92.782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92.782,57
73102012	25/08/2023	100.000,00	881,78215970	110,11431940	97.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97.096,84

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	3,78037360	4.255.849,42062500	16.088.700,77	0,00	0,00	16.088.700,77
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	3,70632900	4.255.849,42062500	15.773.578,11	0,00	0,00	15.773.578,11
Rendimento Bruto					(315.122,66)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,70632900	697.353,88718820	2.584.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.622,94
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,70632900	156.381,76140780	579.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	579.602,26
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,70632900	148.956,48534190	552.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	552.081,74
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,70632900	151.827,11021840	562.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	562.721,22
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,70632900	154.252,51191730	571.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571.710,56
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,70632900	161.425,99852870	598.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	598.297,86
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,70632900	155.779,48267690	577.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	577.370,01

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:55

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 3 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,70632900	158.264,72478380	586.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	586.581,14
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,70632900	100.506,14590510	372.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	372.508,84
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,70632900	99.484,25853040	368.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	368.721,39
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,70632900	31.112,16339360	115.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115.311,91
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,70632900	60.675,79548160	224.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	224.884,46
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,70632900	59.774,93719970	221.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	221.545,58
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,70632900	538.057,04373160	1.994.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.216,42
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,70632900	531.810,49751900	1.971.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.064,67
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,70632900	525.767,98074570	1.948.669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.669,11
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,70632900	524.418,63605530	1.943.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.668,00

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	2,52371590	2.490.462,52471530	6.285.219,87	0,00	0,00	6.285.219,87
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	2,52625080	2.490.462,52471530	6.291.532,95	0,00	0,00	6.291.532,95
Rendimento Bruto					6.313,08			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,52625080	2.490.462,52471530	6.291.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291.532,95

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:55

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	1,96156920	3.032.523,58500870	5.948.504,87	0,00	0,00	5.948.504,87
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	1,96215780	3.032.523,58500870	5.950.289,80	0,00	0,00	5.950.289,80
Rendimento Bruto					1.784,93			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,96215780	1.230.405,73611270	2.414.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.250,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,96215780	1.802.117,84889600	3.536.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.039,59

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,03%	0,81%	11,76%	12,92%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,96%)	(6,32%)	0,53%	(0,40%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,08%	0,48%	10,11%	11,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,96%)	(1,29%)	11,82%	9,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,10%	0,58%	8,69%	11,31%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,96%	1,13%	9,73%	13,18%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:55

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

Extrato Mensal**Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 30/09/2023 10:46:55

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 6 de 6

Mês de referência: Setembro

C/C: 51000-8

R\$ 32.997.705,55 C

R\$ 32.209.567,33 D

R\$ 788.138,22 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/09/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P) 91150

Valor
R\$ 788.138,22 C

Subtotal:

R\$ 788.138,22 C

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 788.138,22 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1605-1485-936	Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP5 - PLANO EM CAPIT		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		29.083.381,09 D	17.275.925,77	14.149.739,53	32.209.567,33 D
911100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/		29.083.381,09 D	17.275.925,77	14.149.739,53	32.209.567,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		6.509,55 D	3.570.794,53	0,00	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		210.611,15 D	0,00	0,00	210.611,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		788.235,29 D	0,00	0,00	788.235,29 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.039,03 D	0,00	0,00	1.039,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		28.076.386,07 D	13.705.131,24	10.572.435,45	31.209.681,86 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		558.544,15 D	302.581,41	72.987,34	788.138,22 D
911150 (P)	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9		558.544,15 D	302.581,41	72.987,34	788.138,22 D
	Total:		29.641.925,24 D	17.578.507,18	14.222.726,87	32.997.705,55 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 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	524.791,22474	62,8777770	0,00	32.997.705,55	27,81%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	43,6247110	0,00	3.873.914,55	3,26%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	44,6516800	0,00	4.048.493,42	3,41%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,2562190	0,00	15.295.397,27	12,89%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,9899830	0,00	4.117.969,56	3,47%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,8254310	0,00	9.306.255,35	7,84%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.331.819,01074	2,9864150	0,00	3.977.364,14	3,35%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	15,6236430	0,00	14.221.851,94	11,98%
WORLD EQUITIES FIC	319.188,37103	20,2638330	0,00	6.467.979,77	5,45%
INST GLOBAL DINAMICO	1.542.024,61802	13,6782820	0,00	21.092.247,57	17,77%
MOMENTO 30 II	165.616,38111	19,7709540	0,00	3.274.393,74	2,76%
Total			0,00	118.673.572,86	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	35.154,19	0,97 %	9,89 %	13,38 %	25,76 %	29,40 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.346,23	0,12 %	8,74 %	11,44 %	21,54 %	28,47 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	233,24	-0,96 %	10,59 %	10,78 %	18,56 %	23,81 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	371,75	-1,26 %	10,64 %	10,10 %	16,54 %	22,54 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	353,62	-0,53 %	-1,58 %	-11,12 %	-23,18 %	-12,82 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.651,72	-0,20 %	-4,19 %	-1,31 %	-7,29 %	10,57 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	424,66	0,07 %	5,26 %	3,70 %	0,31 %	11,75 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	768,54	0,41 %	7,63 %	10,08 %	20,94 %	27,71 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	397,18	-2,42 %	6,21 %	12,73 %	-9,58 %	12,68 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,42 %	9,32 %	12,21 %	24,91 %	30,57 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-0,56 %	-2,40 %	-12,43 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.490.847,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.295.397,27
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.295.397,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.295.397,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		195.450,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13,4256120	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.490.847,66
29/09/23	SALDO FINAL		13,2562190	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.295.397,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.295.397,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	989.738,40
Valor Rendimento :	15.289,17	Base Trib. I.R. :	15.289,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	989.738,40		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	893.615,09
Valor Rendimento :	13.804,29	Base Trib. I.R. :	13.804,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	893.615,09		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.126.392,94
Valor Rendimento :	140.981,71	Base Trib. I.R. :	140.981,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.126.392,94		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	247.972,19
Valor Rendimento :	3.830,59	Base Trib. I.R. :	3.830,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	247.972,19		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.037.678,65
Valor Rendimento :	62.372,81	Base Trib. I.R. :	62.372,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.037.678,65		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.550.322,72
APLICACOES	106.753,31401	1.461.113,50
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.542.024,61802	21.092.247,57
TOTAL LIVRE DE IOF	1.542.024,61802	21.092.247,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		21.092.247,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		80.811,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13,6213430	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.550.322,72
22/09/23	APLICACAO		13,6868210	106.753,31401	1.461.113,50	1.542.024,61802	
29/09/23	SALDO FINAL		13,6782820	1.542.024,61802		1.542.024,61802	21.092.247,57
	TOTAL LIQ. P/RESG *						21.092.247,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.632.045,64
Valor Rendimento :	645.065,46	Base Trib. I.R. :	645.065,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.632.045,64		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	13,6868210	Saldo Bruto :	1.460.201,93
Valor Rendimento :	911,56	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.460.201,93		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.547,69072	3.192.028,01
APLICACOES	5.068,69039	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.616,38111	3.274.393,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.274.393,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.634,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		19,8821180	160.547,69072		160.547,69072	3.192.028,01
21/09/23	APLICACAO		19,7289620	5.068,69039	100.000,00	165.616,38111	
29/09/23	SALDO FINAL		19,7709540	165.616,38111		165.616,38111	3.274.393,74
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.274.393,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	67.447,34
Valor Rendimento :	12.886,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.447,34		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	68.667,76
Valor Rendimento :	13.119,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.667,76		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	73.833,71
Valor Rendimento :	14.106,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.833,71		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	70.622,75
Valor Rendimento :	13.493,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.622,75		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	69.437,06
Valor Rendimento :	13.266,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.437,06		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	66.126,59
Valor Rendimento :	12.634,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.126,59		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	65.455,03
Valor Rendimento :	12.505,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.455,03		

Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	69.823,66
Valor Rendimento :	13.340,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.823,66		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	73.516,25
Valor Rendimento :	14.046,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.516,25		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	82.594,19
Valor Rendimento :	15.780,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.594,19		

Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	171.238,51
Valor Rendimento :	32.716,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.238,51		

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	173.081,86
Valor Rendimento :	33.069,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.081,86		

Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	342.123,49
Valor Rendimento :	65.366,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.123,49		

Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	327.784,97
Valor Rendimento :	62.626,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.784,97		

Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	331.207,54
Valor Rendimento :	63.280,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.207,54		

Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	181.524,41
Valor Rendimento :	34.682,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	181.524,41		

Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	98.524,26
Valor Rendimento :	18.824,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.524,26		

Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	173.112,57
Valor Rendimento :	33.074,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.112,57		

Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	174.165,19
Valor Rendimento :	33.276,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.165,19		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	104.152,85
Valor Rendimento :	19.899,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.152,85		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	104.224,81
Valor Rendimento :	19.913,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.224,81		

Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	97.363,94
Valor Rendimento :	18.602,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.363,94		

Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	90.527,70
Valor Rendimento :	17.296,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.527,70		

Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	97.624,46
Valor Rendimento :	18.652,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.624,46		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	100.212,84
Valor Rendimento :	19.146,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.212,84		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.139.788,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.117.969,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.117.969,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.819,20-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		17,0800050	242.376,32132		242.376,32132	4.139.788,76
29/09/23	SALDO FINAL		16,9899830	242.376,32132		242.376,32132	4.117.969,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.117.969,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.025.077,00
Valor Rendimento :	45.312,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.025.077,00		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.405.189,24
Valor Rendimento :	62.114,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.405.189,24		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.393.440,94
Valor Rendimento :	61.595,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.393.440,94		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	294.262,38
Valor Rendimento :	13.007,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.262,38		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	476.181,48635	29.652.130,17
APLICACOES	250.615,07584	15.712.605,37
RESGATES	202.005,33745	12.669.611,40
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		258.075,75
SALDO BRUTO ATUAL	524.791,22474	32.997.705,55
TOTAL LIVRE DE IOF	524.791,22474	32.997.705,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		32.997.705,55
IR VIRTUAL NO PERÍODO		58.067,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		302.581,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		62,2706490	476.181,48635		476.181,48635	29.652.130,17
05/09/23	RESGATE		62,3631450	9.188,94405	573.051,45	466.992,54230	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.905,26		
	VALOR LIQUIDO				573.051,45		
05/09/23	RESGATE		62,3631450	97,69232	6.092,40	466.894,84998	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,25		
	VALOR LIQUIDO				6.092,40		
06/09/23	RESGATE		62,3934550	29.172,12295	1.820.149,54	437.722,72703	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.247,57		
	VALOR LIQUIDO				1.820.149,54		
06/09/23	RESGATE		62,3934550	24,27643	1.514,69	437.698,45060	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,19		
	VALOR LIQUIDO				1.514,69		
12/09/23	RESGATE		62,4832150	6,51375	407,00	437.691,93685	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,52		
	VALOR LIQUIDO				407,00		
15/09/23	RESGATE		62,5724050	2.814,16385	176.089,00	434.877,77300	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				715,99		
	VALOR LIQUIDO				176.089,00		
18/09/23	APLICACAO		62,6021120	32.221,27682	2.017.119,98	467.099,04982	
20/09/23	APLICACAO		62,6619920	66.046,25193	4.138.589,71	533.145,30175	
21/09/23	APLICACAO		62,6925570	88.637,36855	5.556.903,28	621.782,67030	
22/09/23	RESGATE		62,7231280	15.943,08244	1.000.000,00	605.839,58786	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.597,01		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
25/09/23	RESGATE		62,7537230	40.015,37089	2.511.113,50	565.824,21697	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.813,44		
	VALOR LIQUIDO				2.511.113,50		
25/09/23	RESGATE		62,7537230	15.935,30953	1.000.000,00	549.888,90744	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.704,46		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
26/09/23	APLICACAO		62,7841970	63.710,17854	3.999.992,40	613.599,08598	
28/09/23	RESGATE		62,8456850	88.716,00223	5.575.417,93	524.883,08375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28.026,64		
	VALOR LIQUIDO				5.575.417,93		
29/09/23	RESGATE		62,8777770	91,85901	5.775,89	524.791,22474	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,68		
	VALOR LIQUIDO				5.775,89		
29/09/23	SALDO FINAL		62,8777770	524.791,22474		524.791,22474	32.997.705,55

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
TOTAL LIQ. P/RESG *							32.997.705,55
(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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
05/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3631450	9.188,94405	573.051,45
			8,467,82	0,00	0,00
05/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3631450	97,69232	6.092,40
			90,02	0,00	0,00
06/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3934550	29.172,12295	1.820.149,54
			27.766,98	0,00	0,00
06/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,3934550	24,27643	1.514,69
			23,10	0,00	0,00
12/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,4832150	6,51375	407,00
			6,78	0,00	0,00
15/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,5724050	2.814,16385	176.089,00
			3.182,20	0,00	0,00
22/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7231280	15.943,08244	1.000.000,00
			20.431,15	0,00	0,00
25/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7537230	40.015,37089	2.511.113,50
			52.504,20	0,00	0,00
25/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,7537230	15.935,30953	1.000.000,00
			20.908,73	0,00	0,00
28/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,8456850	88.716,00223	5.575.417,93
			124.562,85	0,00	0,00
29/09/23	RESGATE	25/07/2023	62,8777770	91,85901	5.775,89
			131,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	62.415,42735
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	3.924.543,32
Valor Rendimento :	89.638,22	Base Trib. I.R. :	89.638,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.924.543,32		
Data da Aplicação :	07/08/2023	Cota Aplicação :	61,7228770	Qtde. de Cotas :	11.341,01381
Data Última Tributação :	07/08/2023	Cota última Tributação :	61,7228770	Saldo Bruto :	713.097,73
Valor Rendimento :	13.097,73	Base Trib. I.R. :	13.097,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	713.097,73		
Data da Aplicação :	10/08/2023	Cota Aplicação :	61,8167720	Qtde. de Cotas :	16.828,94555
Data Última Tributação :	10/08/2023	Cota última Tributação :	61,8167720	Saldo Bruto :	1.058.166,68
Valor Rendimento :	17.855,59	Base Trib. I.R. :	17.855,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.166,68		
Data da Aplicação :	16/08/2023	Cota Aplicação :	61,9368500	Qtde. de Cotas :	56.198,48023
Data Última Tributação :	16/08/2023	Cota última Tributação :	61,9368500	Saldo Bruto :	3.533.635,50
Valor Rendimento :	52.878,66	Base Trib. I.R. :	52.878,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.533.635,50		
Data da Aplicação :	17/08/2023	Cota Aplicação :	61,9664510	Qtde. de Cotas :	96,21191
Data Última Tributação :	17/08/2023	Cota última Tributação :	61,9664510	Saldo Bruto :	6.049,59
Valor Rendimento :	87,68	Base Trib. I.R. :	87,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.049,59		
Data da Aplicação :	23/08/2023	Cota Aplicação :	62,0849810	Qtde. de Cotas :	127.296,07005
Data Última Tributação :	23/08/2023	Cota última Tributação :	62,0849810	Saldo Bruto :	8.004.093,90
Valor Rendimento :	100.919,81	Base Trib. I.R. :	100.919,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.004.093,90		

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/09/2023	Cota Aplicação :	62,6021120	Qtde. de Cotas :	32.221,27682
Data Última Tributação :	18/09/2023	Cota última Tributação :	62,6021120	Saldo Bruto :	2.026.002,25
Valor Rendimento :	8.882,27	Base Trib. I.R. :	8.882,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.026.002,25		

Data da Aplicação :	20/09/2023	Cota Aplicação :	62,6619920	Qtde. de Cotas :	66.046,25193
Data Última Tributação :	20/09/2023	Cota última Tributação :	62,6619920	Saldo Bruto :	4.152.841,50
Valor Rendimento :	14.251,79	Base Trib. I.R. :	14.251,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.152.841,50		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	88.637,36855
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	62,6925570	Saldo Bruto :	5.573.320,69
Valor Rendimento :	16.417,41	Base Trib. I.R. :	16.417,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.573.320,69		

Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	62,7841970	Qtde. de Cotas :	63.710,17854
Data Última Tributação :	26/09/2023	Cota última Tributação :	62,7841970	Saldo Bruto :	4.005.954,39
Valor Rendimento :	5.961,99	Base Trib. I.R. :	5.961,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.005.954,39		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.869.305,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.873.914,55
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.873.914,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.873.914,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.609,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		43,5728060	88.800,92198		88.800,92198	3.869.305,34
29/09/23	SALDO FINAL		43,6247110	88.800,92198		88.800,92198	3.873.914,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.873.914,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	913.589,55
Valor Rendimento :	24.293,83	Base Trib. I.R. :	24.293,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	913.589,55		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.960.325,00
Valor Rendimento :	78.719,85	Base Trib. I.R. :	78.719,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.960.325,00		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.325.167,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.306.255,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.306.255,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.911,98-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	446.869,76116		446.869,76116	9.306.255,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.306.255,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.305.805,99
Valor Rendimento :	199.765,47	Base Trib. I.R. :	199.765,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.305.805,99		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.355.074,93
Valor Rendimento :	290.669,78	Base Trib. I.R. :	290.669,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.355.074,93		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.081.698,13
Valor Rendimento :	180.349,69	Base Trib. I.R. :	180.349,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.081.698,13		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.245,08
Valor Rendimento :	9.031,36	Base Trib. I.R. :	9.031,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.245,08		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.459.431,22
Valor Rendimento :	126.439,07	Base Trib. I.R. :	126.439,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.459.431,22		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.087.721,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.048.493,42
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.048.493,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.048.493,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.227,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		45,0843330	90.668,33411		90.668,33411	4.087.721,35
29/09/23	SALDO FINAL		44,6516800	90.668,33411		90.668,33411	4.048.493,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.048.493,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	1.481.314,70
Valor Rendimento :	25.973,61	Base Trib. I.R. :	25.973,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.481.314,70		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	2.242.637,67
Valor Rendimento :	39.322,78	Base Trib. I.R. :	39.322,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.242.637,67		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	324.112,89
Valor Rendimento :	5.683,04	Base Trib. I.R. :	5.683,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	324.112,89		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	43,8687500	Saldo Bruto :	428,16
Valor Rendimento :	7,50	Base Trib. I.R. :	7,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428,16		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.163.242,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.221.851,94
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.221.851,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.221.851,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.609,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		15,5592570	910.277,58005		910.277,58005	14.163.242,80
29/09/23	SALDO FINAL		15,6236430	910.277,58005		910.277,58005	14.221.851,94
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.221.851,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.221.851,94
Valor Rendimento :	341.256,69	Base Trib. I.R. :	341.256,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.221.851,94		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	314.200,98612	6.524.855,95
APLICACOES	4.987,38491	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	319.188,37103	6.467.979,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.467.979,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156.876,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
22/09/23	APLICACAO		20,0505880	4.987,38491	100.000,00	319.188,37103	
29/09/23	SALDO FINAL		20,2638330	319.188,37103		319.188,37103	6.467.979,77
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.467.979,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.030.018,70
Valor Rendimento :	28.986,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.018,70		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	493.559,53
Valor Rendimento :	13.889,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	493.559,53		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	480.871,09
Valor Rendimento :	13.532,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.871,09		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	450.810,38
Valor Rendimento :	12.686,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.810,38		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	472.192,38
Valor Rendimento :	13.288,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.192,38		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	500.599,17
Valor Rendimento :	14.087,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.599,17		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	468.255,40
Valor Rendimento :	13.177,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.255,40		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	457.561,89
Valor Rendimento :	12.876,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.561,89		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	459.152,68
Valor Rendimento :	12.921,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.152,68		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	424.967,28
Valor Rendimento :	11.959,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.967,28		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	283.013,17
Valor Rendimento :	7.964,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.013,17		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	108.263,30
Valor Rendimento :	3.046,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.263,30		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	227.360,11
Valor Rendimento :	6.398,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.360,11		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	103.727,18
Valor Rendimento :	2.919,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.727,18		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	104.656,44
Valor Rendimento :	2.945,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.656,44		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	101.549,90
Valor Rendimento :	2.857,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.549,90		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	99.982,82
Valor Rendimento :	2.813,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.982,82		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	100.374,82
Valor Rendimento :	2.824,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.374,82		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	101.063,53
Valor Rendimento :	2.844,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.063,53		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.298.158,95042	3.874.142,38
APLICACOES	33.660,06032	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.331.819,01074	3.977.364,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.977.364,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.221,76

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		2,9843360	1.298.158,95042		1.298.158,95042	3.874.142,38
25/09/23	APLICACAO		2,9708800	33.660,06032	100.000,00	1.331.819,01074	
29/09/23	SALDO FINAL		2,9864150	1.331.819,01074		1.331.819,01074	3.977.364,14
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.977.364,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.832,01
Valor Rendimento :	3.173,10	Base Trib. I.R. :	3.173,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.832,01		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.255,34
Valor Rendimento :	10.859,99	Base Trib. I.R. :	10.859,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.255,34		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	91.921,11
Valor Rendimento :	10.479,86	Base Trib. I.R. :	10.479,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.921,11		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.480,15
Valor Rendimento :	10.087,56	Base Trib. I.R. :	10.087,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.480,15		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.288,15
Valor Rendimento :	9.951,66	Base Trib. I.R. :	9.951,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.288,15		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	458.479,86
Valor Rendimento :	52.270,97	Base Trib. I.R. :	52.270,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.479,86		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	100.968,73
Valor Rendimento :	11.511,37	Base Trib. I.R. :	11.511,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.968,73		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.398,27
Valor Rendimento :	11.902,37	Base Trib. I.R. :	11.902,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.398,27		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	215.318,74
Valor Rendimento :	24.548,34	Base Trib. I.R. :	24.548,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.318,74		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	219.262,37
Valor Rendimento :	24.997,95	Base Trib. I.R. :	24.997,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.262,37		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	416.550,92
Valor Rendimento :	47.490,68	Base Trib. I.R. :	47.490,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.550,92		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	404.552,68
Valor Rendimento :	46.122,77	Base Trib. I.R. :	46.122,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.552,68		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	408.544,45
Valor Rendimento :	46.577,86	Base Trib. I.R. :	46.577,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.544,45		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	216.649,90
Valor Rendimento :	24.700,10	Base Trib. I.R. :	24.700,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.649,90		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.141,54
Valor Rendimento :	13.583,24	Base Trib. I.R. :	13.583,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.141,54		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	209.945,13
Valor Rendimento :	23.935,69	Base Trib. I.R. :	23.935,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.945,13		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	200.421,18
Valor Rendimento :	22.849,88	Base Trib. I.R. :	22.849,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.421,18		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	108.761,03
Valor Rendimento :	12.399,77	Base Trib. I.R. :	12.399,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.761,03		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	105.653,59
Valor Rendimento :	12.045,49	Base Trib. I.R. :	12.045,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.653,59		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.136,22
Valor Rendimento :	11.188,44	Base Trib. I.R. :	11.188,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.136,22		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.279,87
Valor Rendimento :	11.318,82	Base Trib. I.R. :	11.318,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.279,87		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	100.522,90
Valor Rendimento :	11.460,54	Base Trib. I.R. :	11.460,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.522,90		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

Mês de referência: Setembro

C/C: 61343-0

R\$ 2.444.372,08 C

R\$ 2.024.614,63 D

R\$ 419.757,45 C

Valor

R\$ 419.757,45 C

R\$ 419.757,45 C

Valor

R\$ 0,00

R\$ 419.757,45 C

R\$ 0,00

Observação:

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	19.578.332,07 D	9.182.447,92	26.736.165,36	2.024.614,63 D	
	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	19.578.332,07 D	9.182.447,92	26.736.165,36	2.024.614,63 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 1.800.7000	87.742,83 D	5.455.481,18	3.726.966,74	1.816.257,27 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,74 D	0,00	0,00	45,74 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.311,62 D	0,00	0,00	36.311,62 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800.7000	19.454.231,88 D	3.726.966,74	23.009.198,62	172.000,00 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	405.484,07 D	122.618,65	108.345,27	419.757,45 D	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	405.484,07 D	122.618,65	108.345,27	419.757,45 D	
Total:		19.983.816,14 D	9.305.066,57	26.844.510,63	2.444.372,08 D	

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	38.874,97621	62,8777770	0,00	2.444.372,08	100,00%
Total			0,00	2.444.372,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	35.154,19	0,97 %	9,89 %	13,38 %	25,76 %	29,40 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MÉDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Médio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	320.918,70672	19.983.816,14
APLICACOES	85.361,16560	5.347.135,91
RESGATES	367.404,89611	23.009.198,62
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		222.371,17
SALDO BRUTO ATUAL	38.874,97621	2.444.372,08
TOTAL LIVRE DE IOF	38.874,97621	2.444.372,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.444.372,08
IR VIRTUAL NO PERÍODO		50.033,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		122.618,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		62,2706490	320.918,70672		320.918,70672	19.983.816,14
01/09/23	RESGATE		62,3026020	160.654,58422	10.009.198,62	160.264,12250	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.220,94		
	VALOR LIQUIDO				10.009.198,62		
18/09/23	APLICACAO		62,6021120	48.358,99562	3.027.375,26	208.623,11812	
21/09/23	APLICACAO		62,6925570	37.002,16998	2.319.760,65	245.625,28810	
29/09/23	RESGATE		62,8777770	206.750,31189	13.000.000,00	38.874,97621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36.812,56		
	VALOR LIQUIDO				13.000.000,00		
29/09/23	SALDO FINAL		62,8777770	38.874,97621		38.874,97621	2.444.372,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.444.372,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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
01/09/23	RESGATE	16/08/2023	62,3026020	160.654,58422	10.009.198,62
			58.759,73	0,00	0,00
29/09/23	RESGATE	16/08/2023	62,8777770	160.264,12250	10.077.051,75
			150.796,83	0,00	0,00
		18/09/2023	62,8777770	46.486,18939	2.922.948,25
			12.814,61	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/09/2023	Cota Aplicação :	62,6021120	Qtde. de Cotas :	1.872,80623
Data Última Tributação :	18/09/2023	Cota última Tributação :	62,6021120	Saldo Bruto :	117.757,89
Valor Rendimento :	516,26	Base Trib. I.R. :	516,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.757,89		

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	62,6925570	Qtde. de Cotas :	37.002,16998
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	62,6925570	Saldo Bruto :	2.326.614,19
Valor Rendimento :	6.853,54	Base Trib. I.R. :	6.853,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.326.614,19		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,95 NO ANO: 9,63 ULTIMOS 12 MESES: 13,02

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	823.704,25302	2.582.288,10	3,13497
05/09/2023	APLICACAO	81.730,03930	256.584,92	3,13942
15/09/2023	RESGATE	158.598,77169	499.492,55	3,14941
20/09/2023	RESGATE	158.256,61884	499.104,97	3,15377
21/09/2023	RESGATE	158.292,20978	499.470,49	3,15537
22/09/2023	APLICACAO	316.766,44809	1.000.000,00	3,15690
25/09/2023	APLICACAO	459.679,44415	1.451.860,75	3,15842
28/09/2023	RESGATE	316.023,87056	999.643,54	3,16319
29/09/2023	RESGATE	157.510,72966	498.483,64	3,16476
29/09/2023	SALDO ATUAL	733.197,98403	2.320.395,64	3,16476

APLICACOES: 2.708.445,67+
RESGATES: 2.996.195,19-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 25.857,06
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1684-7390-216

Página
1 / 1

Número: 45688

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (aq.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 323.236,92 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 322.313,04 D

Diferença:

R\$ 923,88 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
	30/09/2023	REND. POSITIVO SET	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P)	R\$ 923,88 C
			Subtotal:		R\$ 923,88 C

Total Conciliado:

R\$ 923,88 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8> e informe o código 04C9-766C-985C-B1B8





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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1236-8052-068

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
				Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	1.519.535,41	1.197.222,37
	91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)		0,00	1.519.535,41	1.197.222,37
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	1.519.535,41	1.197.222,37
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		587,28 D	3.017,87	2.681,27
	91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.		587,28 D	3.017,87	2.681,27
Total:			587,28 D	1.522.553,28	1.199.903,64
					323.236,92 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,80 NO ANO: 8,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,03

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8,72795	28,31	3,24424
04/09/2023	APLICACAO	79.025,80039	256.584,92	3,24685
05/09/2023	RESGATE	75.971,15921	246.767,99	3,24818
18/09/2023	APLICACAO	154.549,04319	503.638,24	3,25876
19/09/2023	APLICACAO	77.328,09935	252.098,11	3,26011
22/09/2023	APLICACAO	154.575,02144	504.532,87	3,26400
27/09/2023	RESGATE	290.677,20254	949.895,30	3,26787
29/09/2023	SALDO ATUAL	98.838,33057	323.236,92	3,27036

APLICACOES: 1.516.854,14+
RESGATES: 1.196.663,29-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.017,76
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Mês de referência: Setembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 11.115.399,48 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 10.628.446,72 D

Diferença:

R\$ 486.952,76 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

30/09/2023 REND. POSITIVO SET

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 486.952,76 C

Subtotal:

R\$ 486.952,76 C

Total Conciliado:

R\$ 486.952,76 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.085.071,61			589.030,508679		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.101.838,90			589.030,508679		589.030,508679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.085.071,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.767,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.767,29
SALDO ATUAL =	15.101.838,90

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.942.429,44			644.203,241580		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.760.075,23			644.203,241580		644.203,241580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.429,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-182.354,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-182.354,21
SALDO ATUAL =	4.760.075,23

Valor da Cota

31/08/2023	7,672158598
29/09/2023	7,389089229

Rentabilidade

No mês	-3,6895
No ano	6,3213
Últimos 12 meses	-3,1224

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.741.606,73			2.587.076,982569		
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.550.330,75			2.587.076,982569		2.587.076,982569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.741.606,73
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-191.275,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-191.275,98
SALDO ATUAL =	19.550.330,75

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	281.232,52			96.948,313767		
29/09/2023	SALDO ATUAL	284.311,05			96.948,313767		96.948,313767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.232,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,53
SALDO ATUAL =	284.311,05

Valor da Cota

31/08/2023	2,900850061
29/09/2023	2,932604418

Rentabilidade

No mês	1,0946
No ano	8,7933
Últimos 12 meses	11,7287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.075.841,95			275.491,709695		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.054.802,98			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.841,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.038,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.038,97
SALDO ATUAL =	1.054.802,98

Valor da Cota

31/08/2023	3,905169979
29/09/2023	3,828801156

Rentabilidade

No mês	-1,9555
No ano	11,7386
Últimos 12 meses	9,7373

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	84.768,14			28.732,624135		
29/09/2023	SALDO ATUAL	85.590,37			28.732,624135		28.732,624135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.768,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,23
SALDO ATUAL =	85.590,37

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	116.940,06			41.807,232285		
29/09/2023	SALDO ATUAL	117.122,23			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.940,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,17
SALDO ATUAL =	117.122,23

Valor da Cota

31/08/2023	2,797125168
29/09/2023	2,801482449

Rentabilidade

No mês	0,1557
No ano	10,4527
Últimos 12 meses	12,5460

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.995.331,32			11.553.139,896274		
20/09/2023	RESGATE	4.000.000,00			3.063.854,164561	1,305545168	8.489.285,731713
	Aplicação 24/10/2017	1.294.441,18			991.494,747178		
	Aplicação 25/10/2017	1.235.448,95			946.308,849562		
	Aplicação 03/04/2018	1.470.109,87			1.126.050,567821		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.115.399,48			8.489.285,731713		8.489.285,731713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.995.331,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.068,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.068,16
SALDO ATUAL =	11.115.399,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de referência: Setembro

C/C: 1851-4

R\$ 3.546.270,57 C

R\$ 3.379.341,74 D

R\$ 166.928,83 C

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

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

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

30/09/2023	CONTA ATRIBUTO (P) 91218	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 166.928,83 C
------------	--------------------------	--------------------------	---------	------------------

Subtotal: **R\$ 166.928,83 C**

Total Conciliado: R\$ 166.928,83 C

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

Observação:

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2049-0876-101

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
1	ATIVO		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.379.341,74 D	0,00	3.379.341,74 D
	91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,		3.379.341,74 D	0,00	3.379.341,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		5.136,37 D	0,00	5.136,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.374.205,37 D	0,00	3.374.205,37 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		133.025,10 D	33.903,73	166.928,83 D
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2		133.025,10 D	33.903,73	166.928,83 D
Total:			3.512.366,84 D	33.903,73	3.546.270,57 D

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

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

Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 29/09/2023**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 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
0.97 %	9.79 %	13.28 %	610.357486	616.249066

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

Resumo de Movimentação**Mês** Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,512,366.84	5,754.605990
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	33,903.73	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,546,270.57	5,754.605990
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
-4.40 %	17.53 %	28.73 %	347.059360	331.772337
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,530,088.11	44,747.642357
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-684,058.24	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	14,846,029.87	44,747.642357
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
-1.02 %	10.96 %	11.41 %	156.381980	154.786928
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

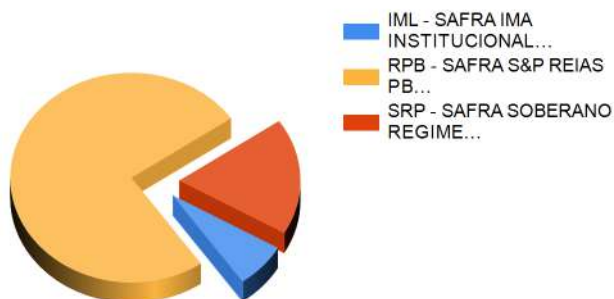
Resumo de Movimentação
Mês Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,382,805.05	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-14,104.22	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,368,700.83	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Setembro/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,546,270.57	3,546,270.57	0.00	0.00	17.95 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	14,846,029.87	14,846,029.87	0.00	0.00	75.13 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,368,700.83	1,368,700.83	0.00	0.00	6.93 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 04C9-766C-985C-B1B8

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 02/04/2024 17:43:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 16:02:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/04/2024 16:59:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/04C9-766C-985C-B1B8>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 09/10/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
3,2237-	27,1517	3,8127	1,378139	1,333712

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.237.116,20C	4.525.752,620496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201.065,62D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.036.050,58C	4.525.752,620496
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.325.167,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.306.255,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.306.255,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.911,98-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	446.869,76116		446.869,76116	9.325.167,33
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	446.869,76116		446.869,76116	9.306.255,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.306.255,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.305.805,99
Valor Rendimento :	199.765,47	Base Trib. I.R. :	199.765,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.305.805,99		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.355.074,93
Valor Rendimento :	290.669,78	Base Trib. I.R. :	290.669,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.355.074,93		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.081.698,13
Valor Rendimento :	180.349,69	Base Trib. I.R. :	180.349,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.081.698,13		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	104.245,08
Valor Rendimento :	9.031,36	Base Trib. I.R. :	9.031,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.245,08		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.459.431,22
Valor Rendimento :	126.439,07	Base Trib. I.R. :	126.439,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.459.431,22		

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1864-8496-296

Página
1 / 1

Número: 45692

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91115 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 13.536.202,03 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 13.681.360,28 D

Diferença:

R\$ 145.158,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (p) 91180	R\$ 145.158,25 D

Subtotal: **R\$ 145.158,25 D**

Total Conciliado: R\$ 145.158,25 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



Mês de referência: Setembro

C/C: 40784780-6

R\$ 8.694.985,16 C

R\$ 8.068.903,41 D

R\$ 626.081,75 C

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

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

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

30/09/2023	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91181	R\$ 626.081,75 C
------------	---------------	--------------------------	-----------------	------------------

Subtotal: **R\$ 626.081,75 C**

Total Conciliado: R\$ 626.081,75 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1816-6586-627

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023		
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
					Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		0,00	0,00	0,00
	91205 Banrisul - Premier - ETF - SPX111 - Posição		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		0,00	0,00	0,00
	91207 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPX111 - Posição LP		0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1503-0112-067

Página
1 / 1

Número: 45695

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91206 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 1.243.496,80 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 1.245.177,79 D

Diferença:

R\$ 1.680,99 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. NEGATIVO SET	104 - Lancamento Avisado	CONTA (P) 91208	R\$ 1.680,99 D

Subtotal: **R\$ 1.680,99 D**

Total Conciliado: R\$ 1.680,99 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2246-5723-036

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		996.536,92 D	1.518.727,02	1.270.086,15
	91206 Bantísul - Premier - ETF - BOVA11		996.536,92 D	1.518.727,02	1.270.086,15
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		996.536,92 D	1.518.727,02	1.270.086,15
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		5.626,12 C	10.728,22	6.783,09
	91208 (P) Bantísul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF		5.626,12 C	10.728,22	6.783,09
Total:			990.910,80 D	1.529.455,24	1.276.869,24

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Mês de referência: Setembro

C/C: 40784780-6

R\$ 199.097,40 C

R\$ 199.826,56 D

R\$ 729,16 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

30/09/2023 REND. NEG.SET

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 729.16 D

Subtotal:

R\$ 729,16 D

R\$ 729,16 D

R\$ 0,00

Observação:

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2023/09

EMITIDO EM

02/10/2023

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	835.000	199.097,40
ISHARES BOVA CI ATZ	11,020.000	1.243.496,80
IT NOW IBOV CI	114,413.000	13.536.202,03
IT NOW IDIV CI	107,972.000	8.694.985,16
IT NOW SPXI CI	4,242.000	987.537,60

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI ATZ BOVA11			
29	27/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,490.000
29	29/09/2023	CREDITO POR ATUALIZACAO DE SALDO	6,530.000
ISHARES BOVA CI BOVA11			
18	14/09/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,450.000
19	15/09/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2,180.000
21	19/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,364.000
22	20/09/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,364.000
25	21/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,380.000
29	29/09/2023	DEBITO POR EXCLUSAO DO SALDO "COM" DIREITO	-6,530.000
IT NOW IBOV CI BOVV11			
27	25/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	8,052.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
28	26/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	12,400.000
IT NOW SPXI CI SPXI11			
04	31/08/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,065.000
15	13/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2,108.000

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
20	18/09/2023	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2,134.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 256.584,92

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
04	OP.BOLSA PREGAO 31/08/2023 789241	256.584,92	256.584,92	513.169,84
04	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 31 -256.584,92	-256.584,92	0,00	256.584,92
15	OP.BOLSA PREGAO 13/09/2023 790363	-499.492,55	-499.492,55	-242.907,63
18	OP.BOLSA PREGAO 14/09/2023 790523	513.455,17	13.962,62	270.547,54
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 13 499.492,55	-499.492,55	513.455,17	770.040,09
19	OP.BOLSA PREGAO 15/09/2023 790711	252.098,11	765.553,28	1.022.138,20
18	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 14 -513.455,17	-513.455,17	252.098,11	508.683,03
20	OP.BOLSA PREGAO 18/09/2023 790868	-499.104,97	-247.006,86	9.578,06
19	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 15 -252.098,11	-252.098,11	-499.104,97	-242.520,05
21	OP.BOLSA PREGAO 19/09/2023 790991	-499.470,49	-998.575,46	-741.990,54
20	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 18 499.104,97	-499.104,97	-499.470,49	-242.885,57
22	OP.BOLSA PREGAO 20/09/2023 791117	504.532,87	5.062,38	261.647,30
21	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 499.470,49	-499.470,49	504.532,87	761.117,79
25	OP.BOLSA PREGAO 21/09/2023 791302	-498.139,25	6.393,62	262.978,54
22	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 20 -504.532,87	-504.532,87	-498.139,25	-241.554,33
25	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 21 498.139,25	-498.139,25	0,00	256.584,92
27	OP.BOLSA PREGAO 25/09/2023 791573	-949.895,30	-949.895,30	-693.310,38
28	OP.BOLSA PREGAO 26/09/2023 791719	-999.643,54	-1.949.538,84	-1.692.953,92
27	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 25 949.895,30	-949.895,30	-999.643,54	-743.058,62
29	OP.BOLSA PREGAO 27/09/2023 791862	-498.483,64	-1.498.127,18	-1.241.542,26
28	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 26 999.643,54	-999.643,54	-498.483,64	-241.898,72
29	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 498.483,64	-498.483,64	0,00	256.584,92

SALDO ATUAL 0,00 256.584,92

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2122-7599-347

Página
1 / 1

Número: 45623

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 3.086.824,02 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 3.075.921,29 D

Diferença:

R\$ 10.902,73 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2012	REND. POSITIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91182	R\$ 10.902,73 C
			Subtotal:		R\$ 10.902,73 C

Total Conciliado:

R\$ 10.902,73 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.075.921,29 D	0,00	110.205,20	3.075.921,29 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.075.921,29 D	0,00	0,00	3.075.921,29 D
91018 BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge		23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		121.107,93 D	0,00	110.205,20	10.902,73 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.107,93 D	0,00	110.205,20	10.902,73 D
91182 (P) BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -		3.197.029,22 D	0,00	110.205,20	3.086.824,02 D
Total:					

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos**Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,197,029.22	3,086,824.02	100.00 %
Total		3,197,029.22	3,086,824.02	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	97.42483780	32,815.34061210	3,197,029.22	0.00	0.00	3,197,029.22
29/09/2023	Saldo Final	94.06649310	32,815.34061210	3,086,824.02	0.00	0.00	3,086,824.02
	Rentabilidade Período			(110.205.20)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959





BNP PARIBAS

1084723001

Extrato Simplificado
Período: 01/09/2023 à 29/09/2023
- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/10/2023 02:54

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/08/2023			Saldo Anterior	962.29464350	4,175.24880060	4,017,819.55	0.00	0.00	4,017,819.55	4,175.24880060
29/09/2023			Saldo Final	922.86510180	4,175.24880060	3,853,191.42	0.00	0.00	3,853,191.42	4,175.24880060





BNP PARIBAS

1038363001

Extrato Simplificado
Período: 01/09/2023 à 29/09/2023
- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/10/2023 02:51

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/08/2023			Saldo Anterior	962.29464350	7,754.88873640	7,462,487.88	0.00	0.00	7,462,487.88	7,754.88873640
29/09/2023			Saldo Final	922.86510180	7,754.88873640	7,156,716.19	0.00	0.00	7,156,716.19	7,754.88873640





Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2023
Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

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 Ecr129,44983960		27.222,89209526	0,0000000	3.900.000,00	3.523.999,02	0,00	0,00	3.523.999,02
AXA WF Fram Robotech129,62129220		28.385,72198919	0,0000000	3.900.000,00	3.679.393,96	0,00	0,00	3.679.393,96
Bahia AM ValuationIIFIC2,67708380		2.455.174,4323505	0,0000000	6.999.978,05	6.572.707,70	0,00	0,00	6.572.707,70
MOAT CAPITAL ADVISC2,88672850		2.165.375,3122539	0,0000000	7.400.000,00	6.250.850,63	0,00	0,00	6.250.850,63
MS Global Oppor Dol Ad142,16344110		48.756,34584486	0,0000000	5.864.837,46	6.931.369,90	0,00	0,00	6.931.369,90
Pátria PE VII Advisory FI967,44663410		1.491,11350000	0,0000000	1.491.113,50	1.442.572,74	0,00	0,00	1.442.572,74
Systematica Blue Trend ,137,79338940		4.817,48657612	0,0000000	650.000,00	663.817,80	0,00	0,00	663.817,80
Systematica Blue Trend I105,82734110		6.212,79657119	0,0000000	650.000,00	657.483,74	0,00	0,00	657.483,74
Total na Instituição				30.855.929,01	29.722.195,49	0,00	0,00	29.722.195,49

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA**CNPJ: 35.002.482/0001-41**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		137,29640650	27.222,89209526	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.737.605,26
29/09/2023	SALDO FINAL		129,44983960	27.222,89209526	3.523.999,02	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					-213,88

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 129,44983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.222,89209526	3.900.000,00	3.523.999,01	0,00	0,00	3.523.999,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE**CNPJ: 35.002.463/0001-17**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		138,67025670	28.385,72198919	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.936.255,35
29/09/2023	SALDO FINAL		129,62129220	28.385,72198919	3.679.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-256,81

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 129,62129220

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	28.385,72198919	3.900.000,00	3.679.393,95	0,00	0,00	3.679.393,95

Bahia AM ValuationIIFICFIA**CNPJ: 09.635.172/0001-16**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,64548400	2.455.174,43235058	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	6.495.124,68

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2023
Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

29/09/2023	SALDO FINAL	2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	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							77.583,02

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 2,67708380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.572.707,71	0,00	0,00	6.572.707,71

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
29/09/2023	SALDO FINAL		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-224.359,95

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 2,88672850

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.250.850,66	0,00	0,00	6.250.850,66

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
29/09/2023	SALDO FINAL		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-271.649,47

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 142,16344110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	6.931.369,91	0,00	0,00	6.931.369,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Setembro - 2023

Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/09/2023	27/09/2023	Aplicação	1.000,00000000	1.491,11350000	1.491.113,50	0,00	0,00	0,00	1.491.113,50
29/09/2023		SALDO FINAL	967,44663410	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.491.113,50
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-48.540,96

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 967,44663410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.442.572,74	0,00	0,00	1.442.572,74

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
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	626.117,68
29/09/2023		SALDO FINAL	137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
Total Aplicado									626.117,68
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									37.700,12

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 137,79338940

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	663.817,81	0,00	0,00	663.817,81

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01
29/09/2023		SALDO FINAL	105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
Total Aplicado									612.791,01
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									44.692,73

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 105,82734110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2023
Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 105,82734110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	6.212,79657119	650.000,00	657.483,74	0,00	0,00	657.483,74

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,72	23,57	26,65	-6,28
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-6,53	14,49	26,82	-6,69
Bahia AM ValuationIIFICFIA	1,19	-1,01	-0,03	-0,82
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-3,46	0,53	-15,92	-5,43
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-3,77	22,95	25,17	-4,09
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	-1,57	-1,57	-1,57	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	7,27	-0,68	-3,83	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	9,73	-9,90	-10,81	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	9,92	13,55	0,97
Ibovespa - Fechamento	-1,13	6,23	8,27	-1,13

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

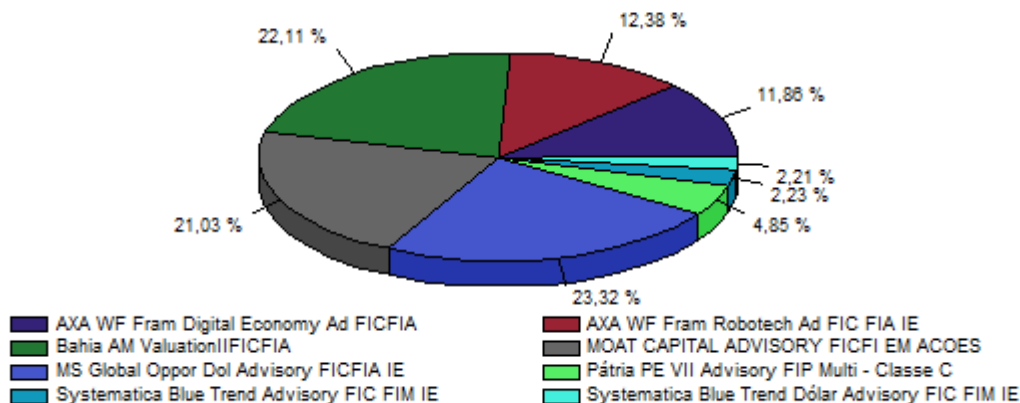
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

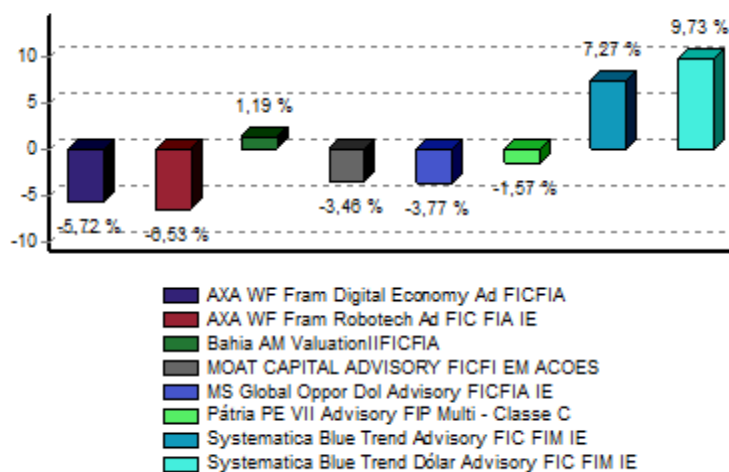
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2121-9639-130

Página
1 / 1

Número: 45522

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 6.467.979,77 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 6.339.603,77 D

Diferença:

R\$ 128.376,00 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/09/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P) 91187

Valor
R\$ 128.376,00 C

Subtotal:

R\$ 128.376,00 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 128.376,00 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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1793-9648-742

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1	ATIVO	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.239.603,77 D	100.000,00	0,00	6.339.603,77 D		
1.1.4.4.1.03.02.01	91023 ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.239.603,77 D	100.000,00	0,00	6.339.603,77 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	225.563,46 D	100.000,00	0,00	325.563,46 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00	6.014.040,31 D		
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.252,18 D	0,00	156.876,18	128.376,00 D		
	91187 ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	285.252,18 D	0,00	156.876,18	128.376,00 D		
	Total:	6.524.855,95 D	100.000,00	156.876,18	6.467.979,77 D		

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

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

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19
Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	314.200,98612	6.524.855,95
APLICACOES	4.987,38491	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	319.188,37103	6.467.979,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.467.979,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156.876,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,7665040	314.200,98612		314.200,98612	6.524.855,95
22/09/23	APLICACAO		20,0505880	4.987,38491	100.000,00	319.188,37103	
29/09/23	SALDO FINAL		20,2638330	319.188,37103		319.188,37103	6.467.979,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.467.979,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota Última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.030.018,70
Valor Rendimento :	28.986,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.030.018,70		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	493.559,53
Valor Rendimento :	13.889,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	493.559,53		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota Última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	480.871,09
Valor Rendimento :	13.532,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.871,09		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota Última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	450.810,38
Valor Rendimento :	12.686,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.810,38		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota Última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	472.192,38
Valor Rendimento :	13.288,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.192,38		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota Última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	500.599,17
Valor Rendimento :	14.087,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.599,17		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota Última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	468.255,40
Valor Rendimento :	13.177,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.255,40		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota Última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	457.561,89
Valor Rendimento :	12.876,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.561,89		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota Última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	459.152,68
Valor Rendimento :	12.921,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.152,68		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota Última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	424.967,28
Valor Rendimento :	11.959,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.967,28		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota Última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	283.013,17
Valor Rendimento :	7.964,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.013,17		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota Última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	108.263,30
Valor Rendimento :	3.046,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.263,30		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota Última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	227.360,11
Valor Rendimento :	6.398,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.360,11		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota Última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	103.727,18
Valor Rendimento :	2.919,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.727,18		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,89143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota Última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	104.656,44
Valor Rendimento :	2.945,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.656,44		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota Última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	101.549,90
Valor Rendimento :	2.857,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.549,90		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota Última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	99.982,82
Valor Rendimento :	2.813,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.982,82		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota Última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	100.374,82
Valor Rendimento :	2.824,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.374,82		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota Última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	101.063,53
Valor Rendimento :	2.844,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.063,53		

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2023
Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

29/09/2023	SALDO FINAL	2,67708380	2.455.174,43235058	6.572.707,70	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							77.583,02

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 2,67708380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.455.174,43235058	6.999.978,05	6.572.707,71	0,00	0,00	6.572.707,71

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,99034100	2.165.375,31225396	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.475.210,58
29/09/2023	SALDO FINAL		2,88672850	2.165.375,31225396	6.250.850,63	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-224.359,95

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 2,88672850

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.165.375,31225396	7.400.000,00	6.250.850,66	0,00	0,00	6.250.850,66

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		147,73501270	48.756,34584486	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	7.203.019,37
29/09/2023	SALDO FINAL		142,16344110	48.756,34584486	6.931.369,90	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90
	Total Aplicado								
	Corte de IR								
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Tributável								
	Rendimento Bruto								-271.649,47

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 142,16344110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	48.756,34584486	5.864.837,46	6.931.369,91	0,00	0,00	6.931.369,91

Mês de referência: Setembro

C/C: 13000951-5

R\$ 3.447.299,42 C

R\$ 3.357.239,36 D

R\$ 90.060,06 C

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

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

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

30/09/2023	REND. POSITIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91189	R\$ 90.060,06 C
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Subtotal: **R\$ 90.060,06 C**

Total Conciliado: R\$ 90.060,06 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

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

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



Funcionalidades disponíveis:

- Fatura
- Fatura eletrônica
- Pix
- PIX, TED, TEF
- Débito automático
- Débito em boleto
- Saldo em caixa eletrônico
- Débito em
- Transferência para conta
- Transferência para conta de terceiros
- Transferência para conta de terceiros

EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas 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 - setembro/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
	SALDO EM 30/09				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."

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

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

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

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

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

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO

CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.570.805,72	0,00	0,00	0,00	123.506,30-	3.447.299,42
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.447.299,42	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
237.753,819868	0,000000	0,000000	0,000000	237.753,819868

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	237.753,819868	3.570.805,72	0,00	0,00	0,00	3.570.805,72
30/09	SALDO ATUAL ¹	237.753,819868	3.447.299,42	0,00	0,00	0,00	3.447.299,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	538.113,51	538.113,51
06/10/2021	37.908,102617	549.646,61	549.646,61

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
25/10/2021	35.719,072836	517.906,88	517.906,88
23/05/2022	39.678,083771	575.310,36	575.310,36
14/07/2022	8.306,437850	120.438,77	120.438,77
19/10/2022	16.760,229110	243.014,09	243.014,09
01/03/2023	7.657,764929	111.033,37	111.033,37
17/05/2023	14.200,343243	205.897,15	205.897,15
29/06/2023	13.761,255159	199.530,62	199.530,62
27/07/2023	13.290,634424	192.706,88	192.706,88
29/08/2023	13.359,209767	193.701,18	193.701,18

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/09/2023	Valor da Cota em 31/08/2023
3,46-	15,52	14,499449	15,018920

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANALIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

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

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ 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	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
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 investimentos², 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	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

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

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

Quer saber mais?

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

Cuidado com o Golpe do 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.

Mês de referência: Setembro

C/C: 13000951-5

R\$ 3.447.299,42 C

R\$ 3.357.239,36 D

R\$ 90.060,06 C

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

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

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

30/09/2023	REND. POSITIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91189	R\$ 90.060,06 C
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Subtotal: **R\$ 90.060,06 C**

Total Conciliado: R\$ 90.060,06 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Setembro - 2023

Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/09/2023	27/09/2023	Aplicação	1.000,00000000	1.491,11350000	1.491.113,50	0,00	0,00	0,00	1.491.113,50
29/09/2023		SALDO FINAL	967,44663410	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.491.113,50
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-48.540,96

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 967,44663410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.442.572,74	0,00	0,00	1.442.572,74

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
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	626.117,68
29/09/2023		SALDO FINAL	137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
Total Aplicado									626.117,68
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									37.700,12

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 137,79338940

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	663.817,81	0,00	0,00	663.817,81

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01
29/09/2023		SALDO FINAL	105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
Total Aplicado									612.791,01
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									44.692,73

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 105,82734110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Mês de referência: Setembro

C/C: 80514-8

R\$ 657.483,74 C

R\$ 626.718,33 D

R\$ 30.765,41 C

Valor
R\$ 30.765,41 C

R\$ 30.765,41 C

Valor

R\$ 0,00

R\$ 30.765,41 C

R\$ 0,00

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

Extrato de Cotista

Consolidado

Setembro - 2023

Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/10/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-74

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/09/2023	27/09/2023	Aplicação	1.000,00000000	1.491,11350000	1.491.113,50	0,00	0,00	0,00	1.491.113,50
29/09/2023		SALDO FINAL	967,44663410	1.491,11350000	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.491.113,50
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-48.540,96

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 967,44663410

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.491,11350000	1.491.113,50	1.442.572,74	0,00	0,00	1.442.572,74

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
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	129,96770630	4.817,48657612	626.117,68	0,00	0,00	0,00	626.117,68
29/09/2023		SALDO FINAL	137,79338940	4.817,48657612	663.817,80	0,00	0,00	0,00	663.817,80
Total Aplicado									626.117,68
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									37.700,12

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 137,79338940

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	4.817,48657612	650.000,00	663.817,81	0,00	0,00	663.817,81

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	98,63368310	6.212,79657119	612.791,01	0,00	0,00	0,00	612.791,01
29/09/2023		SALDO FINAL	105,82734110	6.212,79657119	657.483,74	0,00	0,00	0,00	657.483,74
Total Aplicado									612.791,01
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									44.692,73

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 105,82734110

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Número: 45543

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 18.642.988,71 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 18.323.203,63 D

Diferença:

R\$ 319.785,08 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	CONTA ATRIBUTO (P) 91120	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 319.785,08 C
			Subtotal:		R\$ 319.785,08 C

Total Conciliado:

R\$ 319.785,08 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,57%	Rentabilidade Mês Anterior	2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,13%	Rentabilidade Ano	16,05%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,89147798	VL Cota Data Fim	R\$ 5,68086440
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.334.162,86 / 3.281.716,900000003	Saldo Bruto Final	R\$ 18.642.988,71 / 3.281.716,900000003
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -691.174,15
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 18.642.988,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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

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

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
-4.40 %	17.53 %	28.73 %	347.059360	331.772337
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Setembro/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,530,088.11	44,747.642357
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-684,058.24	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	14,846,029.87	44,747.642357
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 361.938,24 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 574,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. NEGATIVO SET.	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91193	R\$ 574,05 D
			Subtotal:		R\$ 574,05 D

Total Conciliado:

R\$ 574,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.221,06	361.938,24	100,00%
Total		362.221,06	361.938,24	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	0,45286120	799.850,08000000	362.221,06	0,00	0,00	362.221,06
29/09/2023	Saldo Final	0,45250760	799.850,08000000	361.938,24	0,00	0,00	361.938,24
	Rendimento Bruto			(282,82)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(0,08%)	0,09%	0,89%	(15,67%)
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 06:39:11

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



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	93.069,33	-	-	93.069,33
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	98.159,37	-	-	98.159,37
Total	2.916.435,863359			9.606.068,05	-	-	9.606.068,05

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	525.216,89	-	-	525.216,89
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	149.867,54	-	-	149.867,54
Total	750.756,81			675.084,43	-	-	675.084,43

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	16.677.670,993109	1,1064006	18.452.185,19	18.514.528,00	-	-	18.514.528,00
Total	16.677.670,993109			18.514.528,00	-	-	18.514.528,00

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.942.771,02	-	-	2.942.771,02
Total	529.305,303909			2.942.771,02	-	-	2.942.771,02

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE BONCHI, FRANCINEZ e KARINE ALMEIDA e GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.docu.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



Período

Data Início: 01/09/2023

Data Fim: 29/09/2023

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: ONEF11

Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/09/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
29/09/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/09/2023	15/09/2023	Pagamento de Rendimento	7.752,00	0,00	7.752,00

Total em reais

Cota mercado: 200.89000000

1,526,764,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FERNANDEZ e KARINE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959>

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

Emissão:30/10/2023 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1520-0574-504

Página
1 / 2

Conta contábil: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Complemento

Saldo anterior:	53.245,16 D
------------------------	--------------------

11/09/2023

159709

Lançamento Contábil

60,00 C

REF. YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (SETEMBRO).

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

159710

Arrecadação de Receita

60,00 D

YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (SETEMBRO).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 53.245,16 D

Total de débitos: 60,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 60,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão:30/10/2023 16:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1520-0574-504

Página
2 / 2

Conta contábil:	91196 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.						
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023				
		Complemento					

Saldo anterior:	644,87 D
------------------------	-----------------

29/09/2023	159705	<p>Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA - Itaú - FII Rio Bravo Credito Imobiliário II (M: 0,11%).</p> <p>Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</p>	528,93 C
------------	--------	---	----------

Saldo do dia: 115,94 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 528,93

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	60,00
--------------------------------	--------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 588,93

Total geral de estornos a crédito: 0,00



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 02/10/2023

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO		31-ago-23	29-set-23
COTA NA DATA		R\$17,96334360	R\$17,78703410
POSIÇÃO DE COTAS			
	Cotas Integralizadas (%)	Patrimônio em: 31-ago-23	Patrimônio em: 29-set-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	R\$53.890,03	R\$53.361,10
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824	R\$9.265.923,75	R\$9.174.979,08
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 11/09/2023)		R\$/Cota R\$0,02	Dividend Yield 0,11%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$60,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$10.316,48		

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.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2040-2999-466

Página
1 / 1

Número: 45581

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 2001 - 0

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 30/09/2023:	R\$ 530.838,00 C
--------------------------------------	-------------------------

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: **R\$ 467.447,67 D**

Diferença: R\$ 63.390,33 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRÍBUTO (P)	R\$ 63.390,33 C
			Subtotal:		R\$ 63.390,33 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 63.390,33 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, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



Período

Data Início: 01/09/2023

Data Fim: 29/09/2023

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
01/09/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
29/09/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/09/2023	15/09/2023	Pagamento de Rendimento	2.654,19	0,00	2.654,19

Total em reais

Cota mercado: 154.00000000

530,838100

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2149-6782-818

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	53.245,16 D	60,00	60,00	53.245,16 D	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	53.245,16 D	60,00	60,00	53.245,16 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.279,76 D	60,00	60,00	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	644,87 D	0,00	528,93	115,94 D	
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	644,87 D	0,00	528,93	115,94 D	
	Total:	53.890,03 D	60,00	588,93	53.361,10 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Período

Data Início: 01/09/2023

Data Fim: 29/09/2023

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
01/09/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
29/09/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/09/2023	15/09/2023	Pagamento de Rendimento	2.654,19	0,00	2.654,19

Total em reais

Cota mercado: 154.00000000

530,838100

Mês de referência: Setembro

C/C: 86-4

R\$ 264.674,13 C

R\$ 254.074,18 D

R\$ 10.599,95 C

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

Subtotal: **R\$ 10.599,95 C**

R\$ 10.599,95 C

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI



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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1210-8671-361	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	254.916,89 D	3,50	846,21	254.074,18 D
91105	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	254.916,89 D	3,50	846,21	254.074,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	12.450,60 D	3,50	0,00	12.454,10 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	159.379,63 D	0,00	846,21	158.533,42 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	83.086,66 D	0,00	0,00	83.086,66 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	7.911,29 D	2.692,16	3,50	10.599,95 D
91198 (P)	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	7.911,29 D	2.692,16	3,50	10.599,95 D
Total:		262.828,18 D	2.695,66	849,71	264.674,13 D

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 09/10/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,802055	4,851337

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000864	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.828,18C	54.732,437690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	846,21D	175,490474
Rendimento Bruto no Mês	2.692,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.674,13C	54.556,947216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	324,41D	67,491112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	521,80D	107,999361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Mês de referência: Setembro

C/C: 59779-9

R\$ 7.524.631,46 C

R\$ 7.196.601,33 D

R\$ 328.030,13 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/09/2023	REND.ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P)

Valor
R\$ 328.030,13 C

Subtotal:

R\$ 328.030,13 C

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 328.030,13 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	119.670,76163	62,8777770	0,00	7.524.631,46	100,00%
Total			0,00	7.524.631,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	35.154,19	0,97 %	9,89 %	13,38 %	25,76 %	29,40 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MÉDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Médio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	123.861,31256	7.712.924,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.190,55093	262.915,78
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.344,82
SALDO BRUTO ATUAL	119.670,76163	7.524.631,46
TOTAL LIVRE DE IOF	119.670,76163	7.524.631,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.524.631,46
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.618,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		74.622,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		62,2706490	123.861,31256		123.861,31256	7.712.924,31
05/09/23	RESGATE		62,3631450	375,31430	23.405,78	123.485,99826	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				212,30		
	VALOR LIQUIDO				23.405,78		
15/09/23	RESGATE		62,5724050	4,15519	260,00	123.481,84307	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,54		
	VALOR LIQUIDO				260,00		
19/09/23	RESGATE		62,6320090	225,09417	14.098,10	123.256,74890	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				140,94		
	VALOR LIQUIDO				14.098,10		
19/09/23	RESGATE		62,6320090	0,28420	17,80	123.256,46470	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,17		
	VALOR LIQUIDO				17,80		
25/09/23	RESGATE		62,7537230	2.472,09684	155.133,28	120.784,36786	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.615,63		
	VALOR LIQUIDO				155.133,28		
28/09/23	RESGATE		62,8456850	631,41090	39.681,45	120.152,95696	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				365,08		
	VALOR LIQUIDO				39.681,45		
29/09/23	RESGATE		62,8777770	482,19533	30.319,37	119.670,76163	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				281,90		
	VALOR LIQUIDO				30.319,37		
29/09/23	SALDO FINAL		62,8777770	119.670,76163		119.670,76163	7.524.631,46
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7.524.631,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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
05/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,3631450	375,31430	23.405,78
			785,01	0,00	0,00
15/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,5724050	4,15519	260,00
			9,56	0,00	0,00
19/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,6320090	225,09417	14.098,10
			531,32	0,00	0,00
19/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,6320090	0,28420	17,80
			0,67	0,00	0,00



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
25/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,7537230	2.472,09684	155.133,28
			6.136,21	0,00	0,00
28/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,8456850	631,41090	39.681,45
			1.625,34	0,00	0,00
29/09/23	RESGATE	29/03/2023	62,8777770	482,19533	30.319,37
			1.256,71	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	119.670,76163
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	7.524.631,46
Valor Rendimento :	311.891,44	Base Trib. I.R. :	311.891,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.524.631,46		

Emissão em 03/10/2023

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 07DD-4691-4AB1-7959

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 02/04/2024 16:52:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/04/2024 16:15:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 18/04/2024 16:53:47 (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/07DD-4691-4AB1-7959>