

Memorando 3- 15.933/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 02/04/2024 às 16:34:20

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL SETEMBRO - 2023

....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

4_CONCILIACAO_SETEMBRO.pdf

Número: 45582

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91265 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 6.036.050,58 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 5.922.164,54 D

Diferença:

R\$ 113.886,04 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	ATRIBUTO CONTA (P) 91266	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 113.886,04 C
			Subtotal:		R\$ 113.886,04 C

Total Conciliado:

R\$ 113.886,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 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		

Mês de referência: Setembro

C/C: 40784780-6

R\$ 987.755,72 C

R\$ 998.597,52 D

R\$ 10.841,80 D

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 NEGATIVO

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91179

R\$ 10.841,80 D

Subtotal:

R\$ 10.841,80 D

R\$ 10.841,80 D

R\$ 0,00

Observação:

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

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

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 626.081,75 C

R\$ 626.081,75 C

R\$ 626.081,75 C

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1526-3036-662

Página
1 / 1

Número: 45694

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91205 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição

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\$ 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/07DD-4691-4AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-4AB1-7959



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	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023	
					Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		0,00	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	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	0,00
	91205 Banrisul - Premier - ETF - SPX111 - Posição		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	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	0,00
	91207 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPX111 - Posição LP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



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
1597-7978-914

Página
1 / 1

Número: 45696

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

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\$ 199.097,40 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 199.826,56 D

Diferença:

R\$ 729,16 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. NEG.SET	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91216	R\$ 729,16 D
			Subtotal:		R\$ 729,16 D

Total Conciliado:

R\$ 729,16 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 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: 1939-5937-437

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		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D
	91215 Bantísul - Premier - ETF - IWB11		199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		199.826,56 D	0,00	0,00	199.826,56 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		6.785,84 D	0,00	7.515,00	729,16 C
	91216 (P) Bantísul - Premier - ETF - IWB11 - Posição		6.785,84 D	0,00	7.515,00	729,16 C
Total:			206.612,40 D	0,00	7.515,00	199.097,40 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



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





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	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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



Número: 45579

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 3.853.191,42 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 3.820.292,43 D

Diferença:

R\$ 32.898,99 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 32.898,99 C
			Subtotal:		R\$ 32.898,99 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 32.898,99 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



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

Extrato Simplificado
Período: 01/09/2023 à 29/09/2023
1038363001 - 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



Mês de referência: Setembro

C/C: 80514-8

R\$ 3.679.393,95 C

R\$ 3.864.138,75 D

R\$ 184.744,80 D

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/09/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P) 91185

Valor
R\$ 184.744,80 D

Subtotal:

R\$ 184.744,80 D

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 184.744,80 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 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

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
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

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

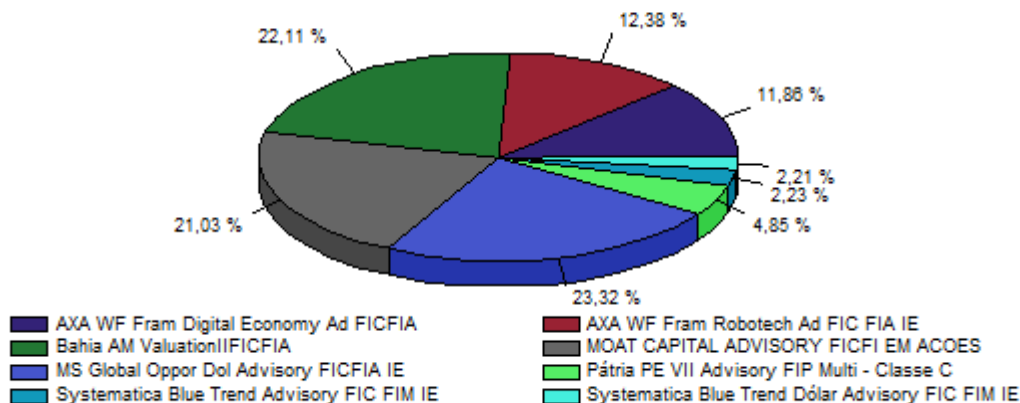
RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

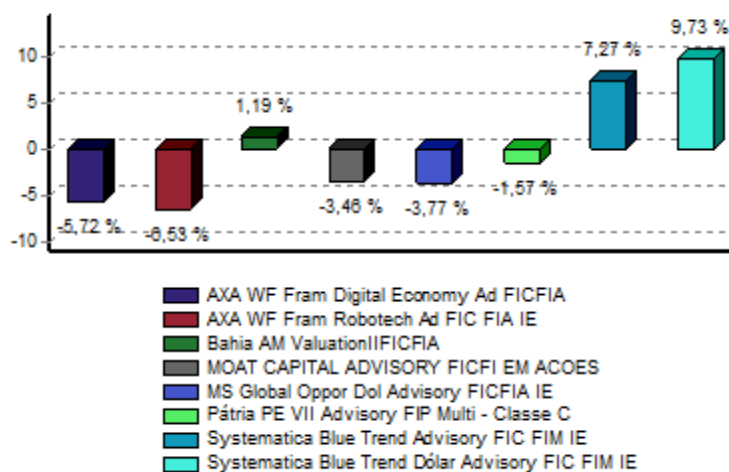
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



Mês de referência: Setembro

C/C: 51000-8

R\$ 6.467.979,77 C

R\$ 6.339.603,77 D

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

R\$ 128.376,00 C

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: 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 Liquido :	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 Liquido :	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 Liquido :	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 Liquido :	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 Liquido :	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 Liquido :	500.599,17		

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/09 a 29/09/2023

Folha 019/023

Ag./Conta 1412/51000-8

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		

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: 80514-8

R\$ 6.931.369,91 C

R\$ 6.828.882,81 D

R\$ 102.487,10 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/09/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
CONTA ATRIBUTO (P) 91188

Valor
R\$ 102.487,10 C

Subtotal:

R\$ 102.487,10 C

Lote/seg.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 102.487,10 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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: é uma **ferramenta 100% digital** exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Se a empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

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.

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

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

Número: 45510

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/09/2023:

R\$ 14.846.029,87 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023:

R\$ 14.231.530,92 D

Diferença:

R\$ 614.498,95 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2023	CONTA ATRIBUTO (P) 91192	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 614.498,95 C
			Subtotal:		R\$ 614.498,95 C

Total Conciliado:

R\$ 614.498,95 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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: 1795-1837-781

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	Saldo atual
1	ATIVO			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO DO R			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			15.530,088,11 D	14.846,029,87 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			14.231,530,92 D	14.231,530,92 D
1.1.4.4.1.04.01.01	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-			14.231,530,92 D	14.231,530,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111			1.410,636,54 D	1.410,636,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111			12.820,894,38 D	12.820,894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1.298,557,19 D	614,498,95 D
91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.8				1.298,557,19 D	614,498,95 D
Total:				15.530,088,11 D	14.846,029,87 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

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

C/C: 3825-3

R\$ 361.938,24 C

R\$ 362.512,29 D

R\$ 574,05 D

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

Subtotal: **R\$ 574,05 D**

R\$ 574,05 D

R\$ 0,00

CRC/SC SP-328433/O

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI



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 FRANCESCHI 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, FRANCIEZ e KARIN ALMEIDA e GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/07DD-4691-7AB1-7959> e informe o código 07DD-4691-7AB1-7959



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

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

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
------------	----------------------------	---------

Lançamento Contábil

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
--------	------------------------	---------

159710 Arrecadação de Receita

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. 1º, inciso II, alínea "a")			
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	0,58%	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.

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-4891-4AB1-2959> e informe o código 07DD-4891-4AB1-2959

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

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



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	



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



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. 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>