

Conciliação Bancária

Número: 47839

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91013 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	Agência: 1412	C/C: 51000-8
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 4.216.147,24 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 4.035.063,29 D
Diferença:		R\$ 181.083,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 181.083,95 C

Total Conciliado: R\$ 181.083,95 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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.itaú.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.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %



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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	1.435.010,33649	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II 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	171.120,59035	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		

Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		

Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		
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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		
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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		
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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		
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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAÚ 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 ITAÚ 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	324.293,09808	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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 :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	1.366.585,35484	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		

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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		

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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		

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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		

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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		

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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número: 47668

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91014 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237	Agência: 332	C/C: 48500-4
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 15.050.035,72 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 13.681.765,13 D
Diferença:		R\$ 1.368.270,59 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91175
Subtotal:			R\$ 1.368.270,59 C

Total Conciliado: R\$ 1.368.270,59

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.196.287,53	4.225.546,41	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.723.595,97	15.050.035,72	22,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.380.849,11	4.398.740,28	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.133.294,25	24.757.318,78	36,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.474.199,66	6.516.563,17	9,65%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.459.973,71	12.577.802,86	18,63%
Total				68.368.200,23	67.526.007,22	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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	15,99379180	779.050,63760280	12.459.973,71	0,00	0,00	12.459.973,71
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
Rendimento Bruto					117.829,15			

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
61285062	08/11/2022	1.994.870,45	16,14503890	143.229,37092400	2.312.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.443,77
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,14503890	533.903,74898000	8.619.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.896,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,14503890	95.504,41413210	1.541.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.922,48
72967813	11/08/2023	22,70	16,14503890	1,48217980	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
73475101	05/10/2023	100.000,00	16,14503890	6.411,62138690	103.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103.515,88

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 7

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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	
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
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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	5,56622630	787.041,14226740	4.380.849,11	0,00	0,00	4.380.849,11		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
Rendimento Bruto					17.891,17					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28
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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	15.934,58250010	15.723.595,97	0,00	0,00	15.723.595,97
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
Rendimento Bruto					(673.560,25)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
19443634	05/06/2018	300.000,00	944,48886560	436,86266720	412.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	412.611,92
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	944,48886560	2.621,81325920	2.476.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.273,43
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	944,48886560	2.310,11692060	2.181.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.879,71
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	944,48886560	5.112,25949670	4.828.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.472,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	944,48886560	118,76518170	112.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,39
37773529	18/11/2020	100.000,00	944,48886560	112,03513390	105.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,94
42493274	10/03/2021	100.000,00	944,48886560	106,66385870	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
43045784	13/04/2021	100.000,00	944,48886560	102,90838230	97.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.195,82
43349031	18/05/2021	100.000,00	944,48886560	99,70593340	94.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,14
47876854	17/06/2021	100.000,00	944,48886560	94,92295540	89.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,67
48200803	22/07/2021	100.000,00	944,48886560	96,46572220	91.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,80
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	944,48886560	1.024,04904370	967.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	967.202,92
48846074	04/10/2021	100.000,00	944,48886560	112,85258260	106.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.588,01
49057894	25/10/2021	100.000,00	944,48886560	117,82702850	111.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,32
49312717	24/11/2021	200.000,00	944,48886560	237,15128090	223.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,74
53337721	17/12/2021	200.000,00	944,48886560	245,80235840	232.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.157,59
53665037	28/01/2022	400.000,00	944,48886560	457,70654090	432.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432.298,73
54052167	18/03/2022	400.000,00	944,48886560	458,12133850	432.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.690,50
54323390	20/04/2022	400.000,00	944,48886560	460,91496230	435.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.329,05
54555703	18/05/2022	200.000,00	944,48886560	234,88737340	221.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,51
60036044	14/07/2022	100.000,00	944,48886560	132,58736660	125.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,29
60860208	15/09/2022	200.000,00	944,48886560	226,59298870	214.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.014,55
61083199	14/10/2022	200.000,00	944,48886560	217,08383520	205.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.033,27
66969931	12/04/2023	100.000,00	944,48886560	119,91755360	113.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,79
67216145	16/05/2023	100.000,00	944,48886560	118,18278440	111.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,32
72143191	28/06/2023	100.000,00	944,48886560	108,33227920	102.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,63
72671026	24/07/2023	100.000,00	944,48886560	105,22164530	99.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.380,67
73102012	25/08/2023	100.000,00	944,48886560	110,11431940	104.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,75
73480189	06/10/2023	100.000,00	944,48886560	115,25630170	108.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 7

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

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
73760575	30/10/2023	100.000,00	944,48886560	119,46140550	112.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,97
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,94110410	6.377.221,61435230	25.133.294,25	0,00	0,00	25.133.294,25
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
Rendimento Bruto					(375.975,47)			

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	3,88214810	697.353,88718820	2.707.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.231,07
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,88214810	156.381,76140780	607.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.097,16
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,88214810	148.956,48534190	578.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578.271,14
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,88214810	151.827,11021840	589.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.415,33
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,88214810	154.252,51191730	598.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831,10
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,88214810	161.425,99852870	626.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	626.679,63
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,88214810	155.779,48267690	604.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604.759,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,88214810	158.264,72478380	614.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.407,10
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,88214810	100.506,14590510	390.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390.179,74
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,88214810	99.484,25853040	386.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386.212,63
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,88214810	31.112,16339360	120.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782,03
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,88214810	60.675,79548160	235.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,42
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,88214810	59.774,93719970	232.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232.055,16

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	538.057,04373160	2.088.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.817,13
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,88214810	531.810,49751900	2.064.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.567,11
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,88214810	525.767,98074570	2.041.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.109,17
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,88214810	524.418,63605530	2.035.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.870,81
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.818,32147740	2.115.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.065,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,88214810	544.270,42576830	2.112.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.938,40
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,88214810	264.025,92164250	1.024.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.987,73
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,88214810	768.257,52483910	2.982.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.489,49
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		
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.490.462,52471530	6.474.199,66	0,00	0,00	6.474.199,66		
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
Rendimento Bruto					42.363,51					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:42:59

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 7

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,04530240	2.051.670,95630160	4.196.287,53	0,00	0,00	4.196.287,53
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
Rendimento Bruto					29.258,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,05956340	249.553,10740560	513.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.970,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,05956340	1.802.117,84889600	3.711.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.575,96

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	0,70%	1,49%	0,70%	16,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,41%	1,59%	0,41%	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,50%)	3,91%	(1,50%)	18,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,88%	0,95%	12,57%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024 06:43:00

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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

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

(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.



Conciliação Bancária

Número: 47813

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91015 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

Diferença:

R\$ 10.698.263,83 C

R\$ 9.348.319,32 D

R\$ 1.349.944,51 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91176]	R\$ 1.349.944,51 C
Subtotal:					R\$ 1.349.944,51 C

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 1.349.944,51

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/01/24 a 31/01/24

Emitido em 05/02/24 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14
Total	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	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								
31/01/24	11.071.210,82	2.979.447,615718	3,590687	10.698.263,83	-	-	10.698.263,83	-372.946,99
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/01/24	625.756,33	750.756,81	0,8129835	610.352,90	-	-	610.352,90	-15.403,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/01/24	18.472.300,35	16.184.061,751955	1,1509307	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52	154.433,17
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/24	3.080.240,19	529.305,303909	5,7918575	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89	-14.579,30
Total em fundos								
				33.001.011,14	-	-	33.001.011,14	-248.496,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.41%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.28%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.84%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	1.304.626,32	-	-	1.304.626,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	628.117,29	-	-	628.117,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.006.967,22	-	-	1.006.967,22
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.044.559,68	-	-	2.044.559,68
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.154.136,77	-	-	1.154.136,77
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.347,93	-	-	78.347,93
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.780,08	-	-	76.780,08
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.538,94	-	-	73.538,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.924,20	-	-	70.924,20
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.214,72	-	-	73.214,72
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.884,88	-	-	68.884,88
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.913,29	-	-	68.913,29
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	686.322,73	-	-	686.322,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.691,97	-	-	87.691,97
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.974,69	-	-	93.974,69
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.209,49	-	-	199.209,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	211.415,43	-	-	211.415,43
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	406.408,45	-	-	406.408,45
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	404.403,35	-	-	404.403,35
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	411.586,63	-	-	411.586,63
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	223.903,69	-	-	223.903,69
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.943,90	-	-	119.943,90
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	215.861,52	-	-	215.861,52
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.179,18	-	-	210.179,18
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	120.135,55	-	-	120.135,55
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	116.208,99	-	-	116.208,99
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	107.284,42	-	-	107.284,42

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	101.459,08	-	-	101.459,08
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	107.007,96	-	-	107.007,96
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	112.863,46	-	-	112.863,46
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	113.392,02	-	-	113.392,02
Total	2.979.447,615718			10.698.263,83	-	-	10.698.263,83

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	474.855,65	-	-	474.855,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	135.497,25	-	-	135.497,25
Total	750.756,81			610.352,90	-	-	610.352,90

Detalhamento > [BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52
Total	16.184.061,751955			18.626.733,52	-	-	18.626.733,52

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	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89
Total	529.305,303909			3.065.660,89	-	-	3.065.660,89

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2>



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,84	-	0,84	-	12,79	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,47	-0,45	-0,47	-0,45	15,21	15,53

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/01/24		-





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, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número: 47724

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91016 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 9.331.928,07 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 8.680.121,31 D
Diferença:		R\$ 651.806,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91177
Subtotal:			R\$ 651.806,76 C

Total Conciliado: R\$ 651.806,76 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FIÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
6,5889-	6,5889-	5,3053	1,58923900	1,48452500

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.990.174,65C	6.286.137,364010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	658.246,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.331.928,07C	6.286.137,364010
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Número: 47793
Mês de referência: Janeiro

C/C: 80514-8

R\$ 7.439.509,32 C

R\$ 6.508.333,54 D

R\$ 931.175,78 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/01/2024	REND. POSITIVO

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

104 - Lançamento Avisado

CONTA P 91178

R\$ 931.175,78 C

Subtotal:

R\$ 931,175,78 C

Total Conciliado:

R\$ 931.175,78 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,40

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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									102,04

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-166

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,88

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-45

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://b1.doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.555.524,92 D	0,00	0,00	6.555.524,92 D
		91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.555.524,92 D	0,00	0,00	6.555.524,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.355.524,92 D	0,00	0,00	6.355.524,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.229.557,56 D	0,00	537.852,98	691.704,58 D
		91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.229.557,56 D	0,00	537.852,98	691.704,58 D
		Total:	7.785.082,48 D	0,00	537.852,98	7.247.229,50 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-166

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,88

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-45

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	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									-7.933,29

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	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									5,40

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1969-7321-804

Página
1 / 1

Número: 47725

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91263 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 4.825.550,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 4.901.923,75 D

Diferença: R\$ 76.373,58 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91264	R\$ 76.373,58 D
			Subtotal:		R\$ 76,373.58 D

Total Conciliado: R\$ 76.373,58 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FIÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
8,4312-	8,4312-	5,8838-	1,20403400	1,10251900

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.269.865,13C	4.376.840,809716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	444.314,96D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.825.550,17C	4.376.840,809716
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 47891

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 6.659.369,40 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 6.122.164,54 D

Diferença: R\$ 537.204,86 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 537.204,86 C
Subtotal:					R\$ 537.204,86 C

Total Conciliado: R\$ 537.204,86 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FIÇÕES 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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
8,5236-	8,5236-	27,9989	1,55383800	1,42139500

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.279.877,33C	4.685.094,147573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	620.507,93D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.659.369,40C	4.685.094,147573
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 47842

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91267 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	Agência: 1412	C/C: 51000-8
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 10.577.433,58 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 9.082.441,07 D
Diferença:		R\$ 1.494.992,51 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.494.992,51 C

Total Conciliado: R\$ 1.494.992,51

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAÚ 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 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	1.435.010,33649	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II 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	171.120,59035	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		
Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		
Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		
Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		
Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		
Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		
Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		
Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		
Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		
Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		

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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		

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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		

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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		

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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46,7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46,5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



ITAÚ 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 ITAÚ 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	324.293,09808	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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 :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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	1.366.585,35484	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		

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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		

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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		

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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		

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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		

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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		



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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número:

47815

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil: 91278 - Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 228.626,41 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 200.000,00 D

Diferença:

R\$ 28.626,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279
Subtotal:			R\$ 28.626,41 C
Total Conciliado:			R\$ 28.626,41 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M R DINAMARCA 175 1 ANDAR
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-315

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024Mês: JAN/2024

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	232.085,14	6,77657718	34.248,13662353	0,00	0,00	232.085,14	232.085,14	
31/01/2024	SALDO FINAL	228.626,41	6,67558688	34.248,13662353	0,00	0,00	228.626,41	228.626,41	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
228.626,41				228.626,41

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	232.085,14	34.248,13662353
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-3.458,73	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	228.626,41	34.248,13662353
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,67558688	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-1,4903		-1,4903	40,6325

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1524-5597-895

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 47889

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
Assessor 13 PREMIER SUL
Agente 13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1
50% de desconto
Taxa de CustÃ³dia Acoes Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/01

EMITIDO EM

01/02/2024

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
23	19/01/2024	DEBITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,960.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

		SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total	
23	OP.BOLSA PREGAO 19/01/2024 802733	502.140,63	502.140,63	502.140,63	
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 19-	502.140,63	0,00	0,00	
		SALDO ATUAL		0,00	0,00





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

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1381-0354-542

Página
1 / 1

Número: 47883
Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 14.965.220,40 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 13.681.360,28 D

Diferença:

R\$ 1.283.860,12 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
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.283.860,12 C
			Subtotal:		R\$ 1.283.860,12 C

Total Conciliado:

R\$ 1.283.860,12

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	13.681.360,28 D	0,00	0,00	13.681.360,28 D
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOV11	13.681.360,28 D	0,00	0,00	13.681.360,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.732.386,92 D	0,00	0,00	12.732.386,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	948.973,36 D	0,00	0,00	948.973,36 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	1.931.437,70 D	0,00	647.577,58	1.283.860,12 D
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOV11 - Posição de Longo Prazo	1.931.437,70 D	0,00	647.577,58	1.283.860,12 D
Total:		15.612.797,98 D	0,00	647.577,58	14.965.220,40 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 Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃdia BMF 100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/01

EMITIDO EM

01/02/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	735.296,42
IT NOW IBOV CI	114,413.000	14.965.220,40
IT NOW IDIV CI	107,972.000	9.658.095,40

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
23	19/01/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
23	OP.BOLSA PREGAO 19/01/2024 802724	-248.556,36	-248.556,36	-248.556,36
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 248.556,36		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
2324-6689-724

Página
1 / 1

Número: 47884

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91116 - Banrisul - Premier - ETF - DIVO11

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 9.658.095,40 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 8.068.903,41 D

Diferença: R\$ 1.589.191,99 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.589.191,99 C
			Subtotal:		R\$ 1.589.191,99 C

Total Conciliado: R\$ 1.589.191,99

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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: 2462-1677-826

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	8.068.903,41 D	0,00	0,00	8.068.903,41 D
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	8.068.903,41 D	0,00	0,00	8.068.903,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.669.117,48 D	0,00	0,00	7.669.117,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	1.866.680,03 D	0,00	277.488,04	1.589.191,99 D
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.866.680,03 D	0,00	277.488,04	1.589.191,99 D
Total:		9.935.583,44 D	0,00	277.488,04	9.658.095,40 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 Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃdia BMF 100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/01

EMITIDO EM

01/02/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	735.296,42
IT NOW IBOV CI	114,413.000	14.965.220,40
IT NOW IDIV CI	107,972.000	9.658.095,40

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
23	19/01/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
23	OP.BOLSA PREGAO 19/01/2024 802724	-248.556,36	-248.556,36	-248.556,36
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 248.556,36		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número: 48604

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



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

Emissão: 11/04/2024 17:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1947-5453-461

Página
1 / 2

Conta contábil: 91205 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

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

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 11/04/2024 17:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1947-5453-461

Página
2 / 2

Conta contábil: 91206 - 1.1.4.4.1.02.02.01.00.00 - Banrisul - Premier - ETF - BOVA11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/01/2024	168154 Implantação de saldo contábil	500.062,83 D
------------	--------------------------------------	--------------

Saldo do dia: 500.062,83 D

02/01/2024	173841 Lançamento Contábil	505.140,01 C
------------	----------------------------	--------------

Venda de 3.900 cotas do ETF-Bova11 - Posição Preço 10 (aquisição: 3.900ud x PU 127,86 + custos compra R\$ 1.408,83);
(venda: 3.900ud x PU 129,89 + Custos venda R\$ 1.430,99) = lucro líquido R\$ 5.077,18.

Contrapartida: 91273 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

173842	Arrecadação de Receita	5.077,18 D
--------	------------------------	------------

Venda de 3.900 cotas do ETF-Bova11 - Posição Preço 10 (aquisição: 3.900ud x PU 127,86 + custos compra R\$ 1.408,83);
(venda: 3.900ud x PU 129,89 + Custos venda R\$ 1.430,99) = lucro líquido R\$ 5.077,18.

Contrapartida: 91208 - 1.1.4.4.1.02.02.02.00.00 - (P) Bannisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF

Saldo do dia: 0,00

12/01/2024	173843	Lancamento Contábil	497.256,51 D
------------	--------	---------------------	--------------

Aplicação - ETF BOVA11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - Pregão 11 (COMPRA: qdd. 3.900 x PU 127,14 e custos de 1.400,99).

Contrapartida: 91273 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (aq.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Saldo do dia: 497.256,51 D

23/01/2024	173844 Lançamento Contábil	494.433,11 D
------------	----------------------------	--------------

Aplicação - ETF BOVA11 - Estratégia Alocação Tática em ETF - Preço 12 (COMPRA: qdd. 4.000 x PU 123,26 e custos de 1.393,11).

Contrapartida: 91273 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Saldo do dia: 991.689,62 D

26/01/2024	173845	Lancamento Contábil	500.437,53 C
------------	--------	---------------------	--------------

Venda de 4.000 cotas do ETF-Bova11 - Posição Preço 12 (aquisição: 4.000ud x PU 123,26 + custos compra R\$ 1.393,11);
(venda: 4.000ud x PU 125,46 + Custos venda R\$ 1.417,79) = lucro líquido R\$ 5.989,10.

Contrapartida: 91273 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

173846	Arrecadação de Receita	5.989,10 D
--------	------------------------	------------

Venda de 4.000 cotas do ETF-Bova11 - Posição Preço 12 (aquisição: 4.000ud x PU 123,26 + custos compra R\$ 1.393,11);
(venda: 4.000ud x PU 125,46 + Custos venda R\$ 1.417,79) = lucro líquido R\$ 5.989,10.

Contrapartida: 91208 - 1.1.4.4.1.02.02.02.00.00 - (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF

Saldo do dia: 497.241,19 D

Total de débitos: 1.502.818,73

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

Total de créditos: 1.005.577,54

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 1.502.818,73

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

Total geral de créditos: 1.005.577,54

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: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1588-3171-381

Página
1 / 1

Número: 47888

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 486.408,00 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **R\$ 497.241,19 D**

Diferença: R\$ 10.833,19 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 10.833,19 D
			Subtotal:		R\$ 10,833.19 D

Total Conciliado: **R\$ 10.833,19 D**

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315
13 PREMIER SUL
13 PREMIER SUL
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811490-3
50% de desconto
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

Assessor
Agente
Liquidacao de Operacoes
Tipo de Corretagem
Taxa de CustÃ³dia Acoes



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/01

EMITIDO EM

01/02/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	3,900.000	486.408,00

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
02	27/12/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-3,900.000
12	10/01/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,900.000
23	19/01/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,000.000
26	24/01/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,000.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
02	OP.BOLSA PREGAO 27/12/2023 800665	505.140,01	505.140,01	505.140,01
02	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 27 -505.140,01		0,00	0,00
12	OP.BOLSA PREGAO 10/01/2024 801799	-497.256,51	-497.256,51	-497.256,51
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 10 497.256,51		0,00	0,00
23	OP.BOLSA PREGAO 19/01/2024 802734	-494.433,11	-494.433,11	-494.433,11
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 19 494.433,11		0,00	0,00
26	OP.BOLSA PREGAO 24/01/2024 803109	500.437,53	500.437,53	500.437,53
26	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 24 -500.437,53		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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).



Conciliação Bancária

Número: 47882

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91215 - Banrisul - Premier - ETF - IIVB11		
Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41	Agência: 815	C/C: 40784780-6
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 735.296,42 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 697.813,58 D
Diferença:		R\$ 37.482,84 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 37.482,84 C

Total Conciliado: R\$ 37.482,84 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





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
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
Taxa de CustÃdia BMF
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO -PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/01

EMITIDO EM

01/02/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	735.296,42
IT NOW IBOV CI	114,413.000	14.965.220,40
IT NOW IDIV CI	107,972.000	9.658.095,40

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
23	19/01/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	940.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
23	OP.BOLSA PREGAO 19/01/2024 802724	-248.556,36	-248.556,36	-248.556,36
23	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 248.556,36		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número: 47670

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE CONTA 8255100-1

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 3.823.858,38 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 347.937,09 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91182	R\$ 347.937,09 C
Subtotal:					R\$ 347.937,09 C

Total Conciliado:

R\$ 347.937,09 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos**Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,650,137.69	3,823,858.38	100.00 %
Total		3,650,137.69	3,823,858.38	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 29/12/2023 a 31/01/2024**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	98.37771460	37,103.29818010	3,650,137.69	0.00	0.00	3,650,137.69
31/01/2024	Saldo Final	103.05979710	37,103.29818010	3,823,858.38	0.00	0.00	3,823,858.38
	Rentabilidade Período			173,720.69			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2



Conciliação Bancária

Número: 47800

Mês de referência: Janeiro

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 4.907.855,86 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 687.563,43 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91183	R\$ 687.563,43 C
Subtotal:					R\$ 687.563,43 C

Total Conciliado:

R\$ 687.563,43 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1C34-8AB9-3AF8-7FB2> e informe o código 1C34-8AB9-3AF8-7FB2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C34-8AB9-3AF8-7FB2

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 14:29:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:25:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 11:02:17 (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/1C34-8AB9-3AF8-7FB2>

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/12/2023			Saldo Anterior	1,021.37988150	4,608.16605350	4,706,688.10	0.00	0.00	4,706,688.10	4,608.16605350
31/01/2024			Saldo Final	1,065.03450580	4,608.16605350	4,907,855.86	0.00	0.00	4,907,855.86	4,608.16605350

Conciliação Bancária

Número: 47799

Mês de referência: Janeiro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/01/2024:

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

Diferença:

R\$ 8.489.760,01 C

R\$ 7.300.657,80 D

R\$ 1.189.102,21 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91184	R\$ 1.189.102,21 C
Subtotal:					R\$ 1.189.102,21 C

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 1.189.102,21

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
29/12/2023			Saldo Anterior	1,021.37988150	7,971.34736280	8,141,773.84	0.00	0.00	8,141,773.84	7,971.34736280
31/01/2024			Saldo Final	1,065.03450580	7,971.34736280	8,489,760.01	0.00	0.00	8,489,760.01	7,971.34736280

Conciliação Bancária

Número: 47789

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 4.482.737,27 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 4.064.138,75 D

Diferença:

R\$ 418.598,52 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185	R\$ 418.598,52 C
Subtotal:					R\$ 418.598,52 C

Total Conciliado:

R\$ 418.598,52 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 1912-7945-259

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D
		91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	410.859,83 D	7.738,69	0,00	418.598,52 D
		91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	410.859,83 D	7.738,69	0,00	418.598,52 D
		Total:	4.474.998,58 D	7.738,69	0,00	4.482.737,27 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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									102,06424155

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,80

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

Conciliação Bancária

Número: 47786

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOSAgência: 1C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 4.392.768,66 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 3.542.802,37 D

Diferença: R\$ 849.966,29 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91186	R\$ 849.966,29 C
Subtotal:					R\$ 849.966,29 C

Total Conciliado: R\$ 849.966,29 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 2355-2691-389

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D
	91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	747.921,94 D	102.044,35	0,00	849.966,29 D
	91186 (P)	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	747.921,94 D	102.044,35	0,00	849.966,29 D
		Total:	4.290.724,31 D	102.044,35	0,00	4.392.768,66 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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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					102,06424155

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,88

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	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									-7.933,29

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	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									5.412,15

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Conciliação Bancária

Número: 47845

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

Diferença:

R\$ 7.283.715,96 C

R\$ 6.439.603,77 D

R\$ 844.112,19 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 844.112,19 C
Subtotal:					R\$ 844.112,19 C

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 844.112,19 C

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	823.977,75539	65,2555540	0,00	53.769.124,85	37,57%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,1961440	0,00	4.013.459,25	2,80%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,5292590	0,00	4.218.730,38	2,95%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,7788900	0,00	15.898.469,72	11,11%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,3950460	0,00	4.216.147,24	2,95%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,6700590	0,00	10.577.433,58	7,39%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.585,35484	3,2273510	0,00	4.410.450,50	3,08%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,3307200	0,00	14.865.488,28	10,39%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	22,4602870	0,00	7.283.715,96	5,09%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,2268250	0,00	20.415.640,92	14,26%
MOMENTO 30 II	171.120,59035	20,2029320	0,00	3.457.137,53	2,42%
Total			0,00	143.125.798,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	246,63	-0,47 %	-0,47 %	15,26 %	23,23 %	21,55 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	400,86	-0,56 %	-0,56 %	15,08 %	22,01 %	20,17 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	375,45	-4,48 %	-4,48 %	10,06 %	11,76 %	1,67 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	713,15	0,87 %	0,87 %	11,84 %	23,65 %	32,93 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	379,44	3,17 %	3,17 %	14,84 %	2,14 %	13,86 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %



ITAÚ 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 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	15.987.697,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.898.469,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.898.469,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.227,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		13,8562220	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.987.697,55
31/01/24	SALDO FINAL		13,7788900	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.898.469,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.898.469,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.028.762,16
Valor Rendimento :	22.758,75	Base Trib. I.R. :	22.758,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.762,16		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	928.848,87
Valor Rendimento :	20.548,42	Base Trib. I.R. :	20.548,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.848,87		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.486.231,67
Valor Rendimento :	209.858,82	Base Trib. I.R. :	209.858,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.486.231,67		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	257.749,32
Valor Rendimento :	5.702,05	Base Trib. I.R. :	5.702,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	257.749,32		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.196.877,70
Valor Rendimento :	92.845,27	Base Trib. I.R. :	92.845,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.196.877,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	1.435.010,33649	20.232.809,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.415.640,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.415.640,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.831,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.232.809,13
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.415.640,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.415.640,92

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	18.896.880,21
Valor Rendimento :	378.320,80	Base Trib. I.R. :	378.320,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.896.880,21		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.518.760,71
Valor Rendimento :	30.406,01	Base Trib. I.R. :	30.406,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.518.760,71		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	171.120,59035	3.687.284,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.120,59035	3.457.137,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.457.137,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.147,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	171.120,59035		171.120,59035	3.687.284,63
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	171.120,59035		171.120,59035	3.457.137,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.457.137,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	68.921,01
Valor Rendimento :	10.822,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.921,01		
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 :	70.168,09
Valor Rendimento :	11.018,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.168,09		
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 :	75.446,92
Valor Rendimento :	11.847,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.446,92		
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 :	72.165,80
Valor Rendimento :	11.331,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.165,80		
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 :	70.954,20
Valor Rendimento :	11.141,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.954,20		
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 :	67.571,40
Valor Rendimento :	10.610,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.571,40		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	66.885,16
Valor Rendimento :	10.502,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.885,16		
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 :	71.349,25
Valor Rendimento :	11.203,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.349,25		
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 :	75.122,51
Valor Rendimento :	11.796,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.122,51		
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 :	84.398,80
Valor Rendimento :	13.252,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.398,80		
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 :	174.979,92
Valor Rendimento :	27.476,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.979,92		
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 :	176.863,54
Valor Rendimento :	27.772,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.863,54		
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 :	349.598,59
Valor Rendimento :	54.896,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.598,59		
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 :	334.946,79
Valor Rendimento :	52.595,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.946,79		
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 :	338.444,13
Valor Rendimento :	53.144,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.444,13		
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 :	185.490,56
Valor Rendimento :	29.126,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.490,56		
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 :	100.676,92
Valor Rendimento :	15.808,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.676,92		
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 :	176.894,93
Valor Rendimento :	27.777,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.894,93		
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 :	177.970,54
Valor Rendimento :	27.946,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.970,54		



ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	106.428,50
Valor Rendimento :	16.712,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.428,50		
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 :	106.502,03
Valor Rendimento :	16.723,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.502,03		
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 :	99.491,26
Valor Rendimento :	15.622,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.491,26		
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 :	92.505,65
Valor Rendimento :	14.525,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.505,65		
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 :	99.757,47
Valor Rendimento :	15.664,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.757,47		
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 :	102.402,40
Valor Rendimento :	16.079,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.402,40		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	111.201,16
Valor Rendimento :	17.461,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.201,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

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	4.494.285,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.216.147,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.216.147,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		278.138,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	242.376,32132		242.376,32132	4.494.285,70
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.216.147,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.049.516,15
Valor Rendimento :	20.873,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.516,15		

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 :	1.438.690,76
Valor Rendimento :	28.613,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.690,76		

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 :	1.426.662,36
Valor Rendimento :	28.374,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.662,36		

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 :	301.277,97
Valor Rendimento :	5.991,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.277,97		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	754.126,70866	48.742.144,18
APLICACOES	159.529,87163	10.382.546,18
RESGATES	89.678,82490	5.849.541,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		104.468,11
SALDO BRUTO ATUAL	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL LIVRE DE IOF	823.977,75539	53.769.124,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.769.124,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		29.006,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		493.976,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64.6338920	754.126,70866		754.126,70866	48.742.144,18
09/01/24	APLICACAO		64.8037810	28.876,05401	1.871.277,48	783.002,76267	
10/01/24	APLICACAO		64.8319950	112.99853	7.325,92	783.115,76120	
12/01/24	APLICACAO		64.8886830	306,57427	19.893,20	783.422,33547	
25/01/24	APLICACAO		65.1445370	130.234,24482	8.484.049,58	913.656,58029	
30/01/24	RESGATE		65.2276830	89.678,82490	5.849.541,95	823.977,75539	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.006,81		
	VALOR LIQUIDO				5.849.541,95		
31/01/24	SALDO FINAL		65.2555540	823.977,75539		823.977,75539	53.769.124,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.769.124,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/01/24	RESGATE	04/10/2023	65.2276830	13.765,14508	897.868,51
			16.035,21	0,00	0,00
		11/10/2023	65.2276830	1.881,14657	122.702,83
			2.191,37	0,00	0,00
		20/10/2023	65.2276830	43.102,45330	2.811.473,16
			50.210,65	0,00	0,00
		23/10/2023	65.2276830	30.930,07995	2.017.497,45
			36.030,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	93.969,60832
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.132.038,85
Valor Rendimento :	112.085,53	Base Trib. I.R. :	112.085,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.132.038,85		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	63,3753590	Qtde. de Cotas :	8.677,39306
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	566.248,09
Valor Rendimento :	10.350,26	Base Trib. I.R. :	10.350,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.248,09		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	63,4920650	Qtde. de Cotas :	38.720,88552
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.526.752,83
Valor Rendimento :	46.185,69	Base Trib. I.R. :	46.185,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.526.752,83		
Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	35.555,76366
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	2.320.211,05
Valor Rendimento :	42.410,38	Base Trib. I.R. :	42.410,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.320.211,05		
Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	162.061,50760
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	10.575.413,46
Valor Rendimento :	193.304,53	Base Trib. I.R. :	193.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.575.413,46		
Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	64,0627690	Qtde. de Cotas :	63.219,24674
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.125.406,96
Valor Rendimento :	75.406,96	Base Trib. I.R. :	75.406,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.125.406,96		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	10.437,66624
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	681.115,69
Valor Rendimento :	9.097,53	Base Trib. I.R. :	9.097,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	681.115,69		
Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	117.699,30350
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	7.680.533,25
Valor Rendimento :	92.746,34	Base Trib. I.R. :	92.746,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.680.533,25		
Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	241.828,73
Valor Rendimento :	2.717,57	Base Trib. I.R. :	2.717,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.828,73		
Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	449.730,73
Valor Rendimento :	4.476,91	Base Trib. I.R. :	4.476,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.730,73		
Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.059.635,07
Valor Rendimento :	76.780,72	Base Trib. I.R. :	76.780,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.059.635,07		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.884.322,90
Valor Rendimento :	13.045,42	Base Trib. I.R. :	13.045,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884.322,90		
Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.373,78
Valor Rendimento :	47,86	Base Trib. I.R. :	47,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.373,78		
Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.005,67
Valor Rendimento :	112,47	Base Trib. I.R. :	112,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.005,67		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.498.507,79
Valor Rendimento :	14.458,21	Base Trib. I.R. :	14.458,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.498.507,79		



Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	3.987.073,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.013.459,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.013.459,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.386,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	88.800,92198		88.800,92198	3.987.073,21
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	88.800,92198		88.800,92198	4.013.459,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.013.459,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20,942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	946.498,53
Valor Rendimento :	19.613,08	Base Trib. I.R. :	19.613,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946.498,53		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.066.960,72
Valor Rendimento :	63.552,71	Base Trib. I.R. :	63.552,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.066.960,72		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	10.824.906,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.577.433,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.577.433,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247.472,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	446.869,76116		446.869,76116	10.824.906,04
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.577.433,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	2.620.765,15
Valor Rendimento :	514.724,63	Base Trib. I.R. :	514.724,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.620.765,15		

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 :	3.813.357,88
Valor Rendimento :	748.952,73	Base Trib. I.R. :	748.952,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813.357,88		

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 :	2.366.045,52
Valor Rendimento :	464.697,07	Base Trib. I.R. :	464.697,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.366.045,52		

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 :	118.484,33
Valor Rendimento :	23.270,61	Base Trib. I.R. :	23.270,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.484,33		

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 :	1.658.780,70
Valor Rendimento :	325.788,55	Base Trib. I.R. :	325.788,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.658.780,70		





Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	4.238.521,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.218.730,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.218.730,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.791,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		46.7475400	90.668,33411		90.668,33411	4.238.521,56
31/01/24	SALDO FINAL		46.5292590	90.668,33411		90.668,33411	4.218.730,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.218.730,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.543.603,18
Valor Rendimento :	33.963,49	Base Trib. I.R. :	33.963,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.543.603,18		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.336.939,37
Valor Rendimento :	51.419,05	Base Trib. I.R. :	51.419,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.336.939,37		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	337.741,67
Valor Rendimento :	7.431,24	Base Trib. I.R. :	7.431,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.741,67		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	446,16
Valor Rendimento :	9,81	Base Trib. I.R. :	9,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446,16		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.737.344,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.865.488,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.865.488,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.143,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	910.277,58005		910.277,58005	14.737.344,86
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	910.277,58005		910.277,58005	14.865.488,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.865.488,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	14.865.488,28
Valor Rendimento :	321.948,79	Base Trib. I.R. :	321.948,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.865.488,28		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



ITAÚ 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 ITAÚ 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	324.293,09808	7.059.767,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.283.715,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.283.715,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		223.948,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,7697120	324.293,09808		324.293,09808	7.059.767,26
31/01/24	SALDO FINAL		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.283.715,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.141.665,33
Valor Rendimento :	83.655,80	Base Trib. I.R. :	83.655,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.665,33		

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 :	547.057,84
Valor Rendimento :	40.085,79	Base Trib. I.R. :	40.085,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.057,84		

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 :	532.994,07
Valor Rendimento :	39.055,27	Base Trib. I.R. :	39.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.994,07		

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 :	499.674,99
Valor Rendimento :	36.613,80	Base Trib. I.R. :	36.613,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.674,99		

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 :	523.374,64
Valor Rendimento :	38.350,40	Base Trib. I.R. :	38.350,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.374,64		

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 :	554.860,52
Valor Rendimento :	40.657,54	Base Trib. I.R. :	40.657,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.860,52		



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 :	519.010,92
Valor Rendimento :	38.030,65	Base Trib. I.R. :	38.030,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.010,92		
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 :	507.158,31
Valor Rendimento :	37.162,14	Base Trib. I.R. :	37.162,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.158,31		
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 :	508.921,53
Valor Rendimento :	37.291,34	Base Trib. I.R. :	37.291,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.921,53		
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 :	471.030,68
Valor Rendimento :	34.514,88	Base Trib. I.R. :	34.514,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.030,68		
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 :	313.689,77
Valor Rendimento :	22.985,69	Base Trib. I.R. :	22.985,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.689,77		
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 :	119.998,26
Valor Rendimento :	8.792,90	Base Trib. I.R. :	8.792,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.998,26		
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 :	252.004,32
Valor Rendimento :	18.465,67	Base Trib. I.R. :	18.465,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.004,32		
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 :	114.970,46
Valor Rendimento :	8.424,48	Base Trib. I.R. :	8.424,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.970,46		
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 :	116.000,45
Valor Rendimento :	8.499,96	Base Trib. I.R. :	8.499,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.000,45		
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 :	112.557,18
Valor Rendimento :	8.247,65	Base Trib. I.R. :	8.247,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.557,18		
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 :	110.820,24
Valor Rendimento :	8.120,38	Base Trib. I.R. :	8.120,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.820,24		
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 :	111.254,73
Valor Rendimento :	8.152,21	Base Trib. I.R. :	8.152,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.254,73		
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 :	112.018,09
Valor Rendimento :	8.208,15	Base Trib. I.R. :	8.208,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.018,09		



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 :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	114.653,63
Valor Rendimento :	8.401,27	Base Trib. I.R. :	8.401,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.653,63		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	1.366.585,35484	4.617.075,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.366.585,35484	4.410.450,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.410.450,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.624,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		3,3785490	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.617.075,46
31/01/24	SALDO FINAL		3,2273510	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.410.450,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.410.450,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.077,42
Valor Rendimento :	5.363,89	Base Trib. I.R. :	5.363,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.077,42		

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 :	102.940,28
Valor Rendimento :	18.357,97	Base Trib. I.R. :	18.357,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.940,28		

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 :	99.337,06
Valor Rendimento :	17.715,39	Base Trib. I.R. :	17.715,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.337,06		

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 :	95.618,50
Valor Rendimento :	17.052,23	Base Trib. I.R. :	17.052,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.618,50		

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 :	94.330,33
Valor Rendimento :	16.822,50	Base Trib. I.R. :	16.822,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.330,33		

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 :	495.468,80
Valor Rendimento :	88.360,00	Base Trib. I.R. :	88.360,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.468,80		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

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 :	109.114,62
Valor Rendimento :	19.459,08	Base Trib. I.R. :	19.459,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.114,62		
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 :	112.820,85
Valor Rendimento :	20.120,03	Base Trib. I.R. :	20.120,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.820,85		
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 :	232.690,08
Valor Rendimento :	41.497,05	Base Trib. I.R. :	41.497,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.690,08		
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 :	236.951,88
Valor Rendimento :	42.257,09	Base Trib. I.R. :	42.257,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.951,88		
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 :	450.157,14
Valor Rendimento :	80.279,29	Base Trib. I.R. :	80.279,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.157,14		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	437.190,91
Valor Rendimento :	77.966,95	Base Trib. I.R. :	77.966,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.190,91		
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 :	441.504,72
Valor Rendimento :	78.736,26	Base Trib. I.R. :	78.736,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.504,72		
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 :	234.128,64
Valor Rendimento :	41.753,60	Base Trib. I.R. :	41.753,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.128,64		
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 :	128.753,56
Valor Rendimento :	22.961,41	Base Trib. I.R. :	22.961,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.753,56		
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 :	226.882,95
Valor Rendimento :	40.461,43	Base Trib. I.R. :	40.461,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.882,95		
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 :	216.590,63
Valor Rendimento :	38.625,94	Base Trib. I.R. :	38.625,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.590,63		
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 :	117.535,59
Valor Rendimento :	20.960,84	Base Trib. I.R. :	20.960,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.535,59		
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 :	114.177,44
Valor Rendimento :	20.361,96	Base Trib. I.R. :	20.361,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.177,44		



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 :	106.053,59
Valor Rendimento :	18.913,19	Base Trib. I.R. :	18.913,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.053,59		

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 :	107.289,50
Valor Rendimento :	19.133,59	Base Trib. I.R. :	19.133,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.289,50		

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 :	108.632,82
Valor Rendimento :	19.373,16	Base Trib. I.R. :	19.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.632,82		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	112.203,19
Valor Rendimento :	20.009,88	Base Trib. I.R. :	20.009,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.203,19		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Conciliação Bancária

Número: 47780

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 8.334.380,19 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 7.028.882,81 D

Diferença:

R\$ 1.305.497,38 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91188	R\$ 1.305.497,38 C
Subtotal:					R\$ 1.305.497,38 C

Total Conciliado:

R\$ 1.305.497,38

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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					102,064124

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,80

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista
Consolidado
Janeiro - 2024
Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

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

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Conciliação Bancária

Número: 47851

Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. - 33

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 4.404.040,79 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 3.757.239,36 D

Diferença: R\$ 646.801,43 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91189	R\$ 646.801,43 C
Subtotal:					R\$ 646.801,43 C

Total Conciliado: R\$ 646.801,43 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 1565-6990-5600

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		3.757.239,36 D	7,44	7,44	3.757.239,36 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi		3.757.239,36 D	7,44	7,44	3.757.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdência RPPS - 1.800.1111		254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		649.164,29 D	7,44	0,00	649.171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.853.431,21 D	0,00	7,44	2.853.423,77 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		547.801,25 D	99.000,18	0,00	646.801,43 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global		547.801,25 D	99.000,18	0,00	646.801,43 D
	Total:		4.305.040,61 D	99.007,62	7,44	4.404.040,79 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

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. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	99.000,18	4.404.040,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.404.040,79	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	265.393,400636	4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	4.305.040,61
31/01	SALDO ATUAL ¹	265.393,400636	4.404.040,79	0,00	0,00	0,00	4.404.040,79

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\$
31/10/2023	13.993,180452	232.208,25	232.208,25
06/10/2023	13.646,400316	226.453,65	226.453,65
29/08/2023	13.359,209767	221.687,89	221.687,89
27/07/2023	13.290,634424	220.549,93	220.549,93
29/06/2023	13.761,255159	228.359,59	228.359,59
17/05/2023	14.200,343243	235.645,99	235.645,99
01/03/2023	7.657,764929	127.075,91	127.075,91
19/10/2022	16.760,229110	278.125,73	278.125,73
14/07/2022	8.306,437850	137.840,24	137.840,24
23/05/2022	39.678,083771	658.433,48	658.433,48
25/10/2021	35.719,072836	592.736,12	592.736,12
06/10/2021	37.908,102617	629.061,73	629.061,73
17/09/2021	37.112,686162	615.862,28	615.862,28

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
2,30	2,30	16,594387	16,221355

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
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de 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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

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

Usuário: Beatriz Sthefanny

Chave de Autenticação Digital
1823-3205-999

Página
1 / 1

Número: 47797
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 841.737,06 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 833.968,07 D

Diferença:

R\$ 7.768,99 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190	R\$ 7.768,99 C
			Subtotal:		R\$ 7,768,99 C

Total Conciliado:

R\$ 7.768,99 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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					102,064553

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,80

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3.23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

Conciliação Bancária

Número: 47798

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE		
Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS	Agência: 1	C/C: 80514-8
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 812.496,53 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 826.718,33 D
Diferença:		R\$ 14.221,80 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	
Subtotal:			R\$ 14.221,80 D

Total Conciliado: R\$ 14.221,80 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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									102,06424155

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,88

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-94

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	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									-7.933,29

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	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									5.412,15

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Conciliação Bancária

Número: 47726

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:		R\$ 21.650.565,21 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 18.923.203,63 D
Diferença:		R\$ 2.727.361,58 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91120
Subtotal:			R\$ 2.727.361,58 C

Total Conciliado: R\$ 2.727.361,58

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
				Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		18.923.203,63 D	0,00	18.923.203,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -		18.923.203,63 D	0,00	18.923.203,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.252.038,20 D	0,00	1.252.038,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		17.671.165,43 D	0,00	17.671.165,43 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		1.783.023,60 D	0,00	2.727.361,58 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20		1.783.023,60 D	0,00	2.727.361,58 D
Total:			20.706.227,23 D	0,00	21.650.565,21 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



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	4,56%	Rentabilidade Mês Anterior	2,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,21%	Rentabilidade Ano	4,56%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,11531837	VL Cota Data Fim	R\$ 6,39422828
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.706.227,23 / 3.385.960,62733608	Saldo Bruto Final	R\$ 21.650.605,21 / 3.385.960,62733608
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 944.377,98
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.650.605,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Conciliação Bancária

Número: 47822

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:

R\$ 18.198.450,66 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 15.231.530,92 D

Diferença:

R\$ 2.966.919,74 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192	R\$ 2.966.919,74 C
Subtotal:					R\$ 2.966.919,74 C

Total Conciliado:

R\$ 2.966.919,74

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 2064-4005-649

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024					
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D
91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-			15.231.530,92 D	0,00	0,00	15.231.530,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111			636,54 D	0,00	0,00	636,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			15.230.894,38 D	0,00	0,00	15.230.894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2.675.408,58 D	291.511,16	0,00	2.966.919,74 D
91192 (P)	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Realis PB FI Multimercado - cta.nº 1.8			2.675.408,58 D	291.511,16	0,00	2.966.919,74 D
	Total:			17.906.939,50 D	291.511,16	0,00	18.198.450,66 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:** 31/01/2024**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0.95 %	0.95 %	12.67 %	633.378586	639.401003

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

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,622,771.40	4,140.922129
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	24,938.36	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,647,709.76	4,140.922129
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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
1.63 %	1.63 %	26.81 %	374.780186	380.881318
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,906,939.50	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	291,511.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	18,198,450.66	47,779.845834
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 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
-0.57 %	-0.57 %	15.44 %	162.304392	161.376135
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

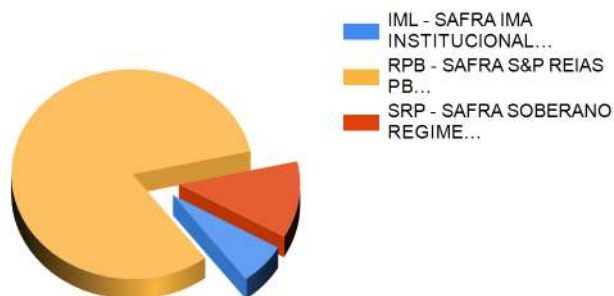
Resumo de Movimentação**Mês** Janeiro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,435,173.88	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,208.10	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,426,965.78	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Janeiro/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	2,647,709.76	2,647,709.76	0.00	0.00	11.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	18,198,450.66	18,198,450.66	0.00	0.00	81.71 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,426,965.78	1,426,965.78	0.00	0.00	6.41 %

**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.

Conciliação Bancária

Número: 47873

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024:		R\$ 428.320,83 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 362.512,29 D
Diferença:		R\$ 65.808,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 65.808,54 C

Total Conciliado: R\$ 65.808,54 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 1427-7772-3622

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4.4.1.04.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 D
1.1.4.4.1.04.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
		91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
1.1.4.4.1.04.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	65.671,03 D	137,51	0,00	65.808,54 D
		91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	65.671,03 D	137,51	0,00	65.808,54 D
Total:			428.183,32 D	137,51	0,00	428.320,83 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

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.183,32	428.320,83	100,00%
Total				428.183,32	428.320,83	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	0,53532950	799.850,08000000	428.183,32	0,00	0,00	428.183,32
31/01/2024	Saldo Final	0,53550140	799.850,08000000	428.320,83	0,00	0,00	428.320,83
	Rendimento Bruto			137,51			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,03%	18,15%	0,03%	19,32%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV.Ataulfo de Paiva,1100, 7ºandar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:40:51

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:40:51

- (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.



Conciliação Bancária

Número: 47814

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. Agência: 1 - 0 C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 610.352,90 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 743.680,21 D

Diferença: R\$ 133.327,31 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91194	R\$ 133.327,31 D
Subtotal:					R\$ 133.327,31 D

Total Conciliado: R\$ 133.327,31 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1876-7593-7399

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		625.756,33 D	0,00	15.403,43
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		743.680,21 D	0,00	0,00
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestatégia - Art.10, I, Res.4.963-300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		743.680,21 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		117.923,88 C	0,00	15.403,43
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestatégia - Art.10, I, Res.4.		117.923,88 C	0,00	15.403,43
	Total:		625.756,33 D	0,00	15.403,43
					610.352,90 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/01/24 a 31/01/24

Emitido em 05/02/24 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14
Total	33.249.507,69	33.249.507,69	33.001.011,14	33.001.011,14



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	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								
31/01/24	11.071.210,82	2.979.447,615718	3,590687	10.698.263,83	-	-	10.698.263,83	-372.946,99
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/01/24	625.756,33	750.756,81	0,8129835	610.352,90	-	-	610.352,90	-15.403,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/01/24	18.472.300,35	16.184.061,751955	1,1509307	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52	154.433,17
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/01/24	3.080.240,19	529.305,303909	5,7918575	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89	-14.579,30
Total em fundos								
				33.001.011,14	-	-	33.001.011,14	-248.496,55



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.41%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	9.28%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.84%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	1.304.626,32	-	-	1.304.626,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	628.117,29	-	-	628.117,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.006.967,22	-	-	1.006.967,22
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.044.559,68	-	-	2.044.559,68
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.154.136,77	-	-	1.154.136,77
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	78.347,93	-	-	78.347,93
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	76.780,08	-	-	76.780,08
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	73.538,94	-	-	73.538,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	70.924,20	-	-	70.924,20
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	73.214,72	-	-	73.214,72
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	68.884,88	-	-	68.884,88
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	68.913,29	-	-	68.913,29
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	686.322,73	-	-	686.322,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	87.691,97	-	-	87.691,97
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	93.974,69	-	-	93.974,69
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	199.209,49	-	-	199.209,49
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	211.415,43	-	-	211.415,43
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	406.408,45	-	-	406.408,45
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	404.403,35	-	-	404.403,35
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	411.586,63	-	-	411.586,63
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	223.903,69	-	-	223.903,69
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	119.943,90	-	-	119.943,90
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	215.861,52	-	-	215.861,52
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	210.179,18	-	-	210.179,18
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	120.135,55	-	-	120.135,55
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	116.208,99	-	-	116.208,99
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	107.284,42	-	-	107.284,42

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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	101.459,08	-	-	101.459,08
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	107.007,96	-	-	107.007,96
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	112.863,46	-	-	112.863,46
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	113.392,02	-	-	113.392,02
Total	2.979.447,615718			10.698.263,83	-	-	10.698.263,83

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	474.855,65	-	-	474.855,65
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	135.497,25	-	-	135.497,25
Total	750.756,81			610.352,90	-	-	610.352,90

Detalhamento > [BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.626.733,52	-	-	18.626.733,52
Total	16.184.061,751955			18.626.733,52	-	-	18.626.733,52

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	3.065.660,89	-	-	3.065.660,89
Total	529.305,303909			3.065.660,89	-	-	3.065.660,89

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,84	-	0,84	-	12,79	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,47	-0,45	-0,47	-0,45	15,21	15,53

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/01/24		-





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, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	152,62648910	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66
AXA WF Fram Robotech	149,49190630	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27
BBM Valuation II FIC FIA	2,93812580	2.532.059,4904275	0,00000000	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32
MOAT CAPITAL ADVIS	3,23606370	2.239.520,0373429	0,00000000	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50
MS Global Oppor Dol Ad	166,03755700	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19
Pátria PE VII Advisory FI	964,78721972	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22
Systematica Blue Trend	,133,70549340	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06
Systematica Blue Trend	99,51237080	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53
Total na Instituição				32.805.929,01	35.520.098,75	0,00	0,00	35.520.098,75

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	28.781,16822404	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	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									102,064124

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	264.935,15	0,00	0,00	264.935,15
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	252.584,33	0,00	0,00	252.584,33
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	256.217,67	0,00	0,00	256.217,67
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	240.749,88	0,00	0,00	240.749,88
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	230.966,55	0,00	0,00	230.966,55
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	923.100,45	0,00	0,00	923.100,45
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	244.766,58	0,00	0,00	244.766,58
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	226.276,63	0,00	0,00	226.276,63
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	330.371,83	0,00	0,00	330.371,83
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	139.777,38	0,00	0,00	139.777,38
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	299.385,83	0,00	0,00	299.385,83
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	269.209,37	0,00	0,00	269.209,37
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	128.096,61	0,00	0,00	128.096,61
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	118.961,27	0,00	0,00	118.961,27
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	112.720,29	0,00	0,00	112.720,29
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	116.814,61	0,00	0,00	116.814,61
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	116.682,70	0,00	0,00	116.682,70
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	121.151,52	0,00	0,00	121.151,52
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.392.768,66	0,00	0,00	4.392.768,66

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,23383380	29.986,48811000	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58
31/01/2024	SALDO FINAL		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					7.738,69

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 149,49190630

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	274.515,99	0,00	0,00	274.515,99
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	261.702,42	0,00	0,00	261.702,42
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	273.323,83	0,00	0,00	273.323,83
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	262.672,95	0,00	0,00	262.672,95
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	255.262,52	0,00	0,00	255.262,52
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	982.583,37	0,00	0,00	982.583,37
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	263.768,77	0,00	0,00	263.768,77
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	248.095,77	0,00	0,00	248.095,77
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	325.559,40	0,00	0,00	325.559,40
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	139.875,80	0,00	0,00	139.875,80
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	288.892,94	0,00	0,00	288.892,94
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	235.698,24	0,00	0,00	235.698,24
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	113.115,24	0,00	0,00	113.115,24
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	104.791,51	0,00	0,00	104.791,51
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	101.592,23	0,00	0,00	101.592,23
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	111.984,72	0,00	0,00	111.984,72
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	114.876,18	0,00	0,00	114.876,18
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	124.425,40	0,00	0,00	124.425,40
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.482.737,27	0,00	0,00	4.482.737,27

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-566

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,07929930	2.532.059,49042751	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02
31/01/2024	SALDO FINAL		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-357,48

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.678.324,16	0,00	0,00	1.678.324,16
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.276,72	0,00	0,00	20.276,72
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.398.641,00	0,00	0,00	1.398.641,00
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	107.430,22	0,00	0,00	107.430,22
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.349,19	0,00	0,00	99.349,19
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.390,71	0,00	0,00	90.390,71
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	84.878,37	0,00	0,00	84.878,37
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	83.611,63	0,00	0,00	83.611,63
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.086,36	0,00	0,00	82.086,36
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	355.992,34	0,00	0,00	355.992,34
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.407,20	0,00	0,00	97.407,20
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.365,47	0,00	0,00	102.365,47
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	213.704,97	0,00	0,00	213.704,97
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	219.751,61	0,00	0,00	219.751,61

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 2,93812580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	419.447,21	0,00	0,00	419.447,21
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	416.000,11	0,00	0,00	416.000,11
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	420.753,24	0,00	0,00	420.753,24
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	216.178,69	0,00	0,00	216.178,69
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	126.910,48	0,00	0,00	126.910,48
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	221.430,37	0,00	0,00	221.430,37
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	209.992,77	0,00	0,00	209.992,77
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.191,07	0,00	0,00	115.191,07
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	112.868,87	0,00	0,00	112.868,87
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.258,70	0,00	0,00	108.258,70
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.387,23	0,00	0,00	103.387,23
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	108.982,64	0,00	0,00	108.982,64
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	112.689,99	0,00	0,00	112.689,99
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.207,98	0,00	0,00	113.207,98
Saldo Final		2.532.059,49042751	7.199.978,05	7.439.509,32	0,00	0,00	7.439.509,32

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,47622810	2.239.520,03734299	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48
31/01/2024	SALDO FINAL		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-537,80

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.375.926,52	0,00	0,00	1.375.926,52
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.884.077,71	0,00	0,00	1.884.077,71
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	86.722,75	0,00	0,00	86.722,75
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	83.615,66	0,00	0,00	83.615,66
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.121,41	0,00	0,00	85.121,41
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	81.644,04	0,00	0,00	81.644,04
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.083,67	0,00	0,00	81.083,67
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	80.468,08	0,00	0,00	80.468,08
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	342.340,37	0,00	0,00	342.340,37
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.279,89	0,00	0,00	89.279,89
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.118,58	0,00	0,00	98.118,58
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	198.833,50	0,00	0,00	198.833,50
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	190.251,07	0,00	0,00	190.251,07
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	363.556,35	0,00	0,00	363.556,35
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	388.002,39	0,00	0,00	388.002,39
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	371.668,18	0,00	0,00	371.668,18
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	191.997,07	0,00	0,00	191.997,07
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	104.830,58	0,00	0,00	104.830,58
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	185.253,07	0,00	0,00	185.253,07
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	181.603,58	0,00	0,00	181.603,58
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	125.759,72	0,00	0,00	125.759,72
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.151,34	0,00	0,00	115.151,34

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 3,23606370

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	101.865,63	0,00	0,00	101.865,63
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.275,58	0,00	0,00	97.275,58
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	102.845,70	0,00	0,00	102.845,70
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	116.994,54	0,00	0,00	116.994,54
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	122.942,52	0,00	0,00	122.942,52
Saldo Final		2.239.520,03734299	7.600.000,00	7.247.229,50	0,00	0,00	7.247.229,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-95

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		159,58859510	50.195,75294576	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69
31/01/2024	SALDO FINAL		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 166,03755700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.360.210,85	0,00	0,00	4.360.210,85
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.459.275,64	0,00	0,00	1.459.275,64
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	71.269,84	0,00	0,00	71.269,84
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.161.778,16	0,00	0,00	1.161.778,16
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	142.213,27	0,00	0,00	142.213,27
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	299.263,67	0,00	0,00	299.263,67
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	127.642,87	0,00	0,00	127.642,87
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	123.700,18	0,00	0,00	123.700,18
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	117.141,85	0,00	0,00	117.141,85
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	115.663,59	0,00	0,00	115.663,59
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	117.224,63	0,00	0,00	117.224,63
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	117.286,36	0,00	0,00	117.286,36
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	121.709,27	0,00	0,00	121.709,27
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	8.334.380,19	0,00	0,00	8.334.380,19

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		978,92176010	2.041,11350000	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42
31/01/2024	SALDO FINAL		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 964,78721972

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.438.607,25	0,00	0,00	1.438.607,25
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	530.632,97	0,00	0,00	530.632,97
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.969.240,22	0,00	0,00	1.969.240,22

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		134,96565530	6.295,45604374	849.670,35	0,00	0,00	0,00	849.670,35
31/01/2024	SALDO FINAL		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 133,70549340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	235.488,31	0,00	0,00	235.488,31
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	104.056,61	0,00	0,00	104.056,61
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	100.064,62	0,00	0,00	100.064,62
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	101.874,31	0,00	0,00	101.874,31
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	102.640,57	0,00	0,00	102.640,57
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	97.514,38	0,00	0,00	97.514,38
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	100.098,25	0,00	0,00	100.098,25
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	841.737,06	0,00	0,00	841.737,06

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		98,84950550	8.164,77915744	807.084,38	0,00	0,00	0,00	807.084,38
31/01/2024	SALDO FINAL		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 31/01/2024

SalDOS com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.245,86	0,00	0,00	213.245,86
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	99.194,98	0,00	0,00	99.194,98
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	100.249,31	0,00	0,00	100.249,31
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	103.562,50	0,00	0,00	103.562,50
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	101.997,47	0,00	0,00	101.997,47
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	94.028,75	0,00	0,00	94.028,75

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 05/02/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 99,51237080

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	100.217,66	0,00	0,00	100.217,66
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	812.496,53	0,00	0,00	812.496,53

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

Conciliação Bancária

Número:

49082

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

91029 - Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência:

332 - 8

C/C:

1725-6

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 1.535.200,00 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 1.396.348,00 D

Diferença:

R\$ 138.852,00 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91195
Subtotal:			R\$ 138.852,00 C
Total Conciliado:			R\$ 138.852,00 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Período

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: 31/01/2024

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: ONEF11

Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
31/01/2024	7.600,00000000	0,00000000	7.600,00000000
31/01/2024	7.600,00000000	0,00000000	7.600,00000000

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 47832

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 46.034,32 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 53.245,16 D

Diferença:

R\$ 7.210,84 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91196	R\$ 7.210,84 D
Subtotal:					R\$ 7.210,84 D

Total Conciliado:

R\$ 7.210,84 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 01/02/2024

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO	29-dez-23	31-jan-24
COTA NA DATA	R\$16,99137380	R\$15,34477360

POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-nov-23	Patrimônio em: 31-jan-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$50.974,12	R\$46.034,32
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$8.764.558,40	R\$7.915.202,50

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/01/2024)		
	R\$/Cota R\$0,035	Dividend Yield 0,21%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$105,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$18.053,84	

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Conciliação Bancária

Número: 47817

Mês de referência: Janeiro

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 31/01/2024: R\$ 544.626,00 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 467.447,67 D

Diferença: R\$ 77.178,33 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197	R\$ 77.178,33 C
Subtotal:					R\$ 77.178,33 C

Total Conciliado: R\$ 77.178,33 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 1213-9127-592

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	467.447,67 D	3.205,71	3.205,71	467.447,67 D	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	3.205,71	3.205,71	467.447,67 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	3.205,71	3.205,71	30.368,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	437.079,60 D	0,00	0,00	437.079,60 D	
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	87.519,33 D	0,00	10.341,00	77.178,33 D	
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	87.519,33 D	0,00	10.341,00	77.178,33 D	
	Total:	554.967,00 D	3.205,71	13.546,71	544.626,00 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: 01/01/2024

Data Fim: 31/01/2024

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA - 03.683.056/0001-86

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/01/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/01/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/01/2024	15/01/2024	Pagamento de Rendimento	3.205,71	0,00	3.205,71

Total em reais

Cota mercado: 158.00000000

544,626100

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E

Conciliação Bancária

Número: 47745

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91105 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 271.838,96 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 251.459,00 D

Diferença:

R\$ 20.379,96 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91198	R\$ 20.379,96 C
Subtotal:					R\$ 20.379,96 C

Total Conciliado:

R\$ 20.379,96 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	252.231,40 D	19.528,18	20.300,58	251.459,00 D
91105	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	252.231,40 D	19.528,18	20.300,58	251.459,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	19.517,64 D	5,27	19.522,91	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	150.469,59 D	19.522,91	777,67	169.214,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	82.244,17 D	0,00	0,00	82.244,17 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	17.680,20 D	2.705,03	5,27	20.379,96 D
91198 (P)	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	17.680,20 D	2.705,03	5,27	20.379,96 D
Total:		269.911,60 D	22.233,21	20.305,85	271.838,96 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.911,60C	54.049,526480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	777,67D	154,672570
Rendimento Bruto no Mês	2.705,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.838,96C	53.894,853909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	777,67D	154,672570
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 47850

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 91106 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.		
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	Agência: 1412 - 0	C/C: 59779-9
Saldo bancário em 31/01/2024:		R\$ 6.293.446,01 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024:		R\$ 5.750.579,92 D
Diferença:		R\$ 542.866,09 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/01/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 542.866,09 C
Subtotal:			R\$ 542.866,09 C

Total Conciliado: R\$ 542.866,09 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E



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: 1406-7900-554

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1.4.4.1.30		X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 D
1.1.4.4.1.30.00.01		F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	6.127.447,00 D	2.820.355,80	3.197.222,88	5.750.579,92 D
		91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	6.127.447,00 D	2.820.355,80	3.197.222,88	5.750.579,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.648.054,55 D	23.334,37	1.671.388,92	0,00
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	0,00	388.128,24 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.520.047,35 D	2.795.241,66	400.208,89	4.915.080,12 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.571.204,82 D	1.772,33	1.125.625,07	447.352,08 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	12,04 D	7,44	0,00	19,48 D
1.1.4.4.1.30.00.02		P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	497.316,95 D	63.003,00	17.453,86	542.866,09 D
		91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	497.316,95 D	63.003,00	17.453,86	542.866,09 D
		Total:	6.624.763,95 D	2.883.358,80	3.214.676,74	6.293.446,01 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

CRC/SC SP-328433/O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	96.443,07078	65,2555540	0,00	6.293.446,01	100,00%
Total			0,00	6.293.446,01	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	38.082,28	0,96 %	0,96 %	12,79 %	27,18 %	33,47 %

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.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MÉDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Médio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	102.496,75127	6.624.763,95
APLICACOES		0,00
RESGATES	6.053,68049	394.320,94
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.505,38
SALDO BRUTO ATUAL	96.443,07078	6.293.446,01
TOTAL LIVRE DE IOF	96.443,07078	6.293.446,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.293.446,01
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.845,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		63.003,00
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		64,6338920	102,496,75127		102,496,75127	6.624.763,95
10/01/24	RESGATE		64,8319950	177,59550	11.513,87	102,319,15577	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				72,64		
	VALOR LIQUIDO				11.513,87		
12/01/24	RESGATE		64,8886830	130,35740	8.458,72	102,188,79837	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,79		
	VALOR LIQUIDO				8.458,72		
22/01/24	RESGATE		65,0592330	177,31919	11.536,25	102,011,47918	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				80,58		
	VALOR LIQUIDO				11.536,25		
25/01/24	RESGATE		65,1445370	4.617,58812	300.810,64	97,393,89106	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.177,42		
	VALOR LIQUIDO				300.810,64		
25/01/24	RESGATE		65,1445370	220,61712	14.372,00	97,173,27394	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				104,03		
	VALOR LIQUIDO				14.372,00		
30/01/24	RESGATE		65,2276830	730,20316	47.629,46	96,443,07078	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				356,47		
	VALOR LIQUIDO				47.629,46		
31/01/24	SALDO FINAL		65,2555540	96,443,07078		96,443,07078	6.293.446,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.293.446,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
10/01/24	RESGATE	29/03/2023	64,8319950	177,59550	11.513,87
			136,61	0,00	0,00
12/01/24	RESGATE	29/03/2023	64,8886830	130,35740	8.458,72
			107,66	0,00	0,00
22/01/24	RESGATE	29/03/2023	65,0592330	177,31919	11.536,25
			176,69	0,00	0,00
25/01/24	RESGATE	29/03/2023	65,1445370	4.617,58812	300.810,64
			4.995,15	0,00	0,00
25/01/24	RESGATE	29/03/2023	65,1445370	220,61712	14.372,00
			238,65	0,00	0,00
30/01/24	RESGATE	29/03/2023	65,2276830	730,20316	47.629,46
			850,62	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	96.443,07078
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.293.446,01
Valor Rendimento :	115.035,84	Base Trib. I.R. :	115.035,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.293.446,01		

Emissão em 02/02/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B76F-00FB-33AC-4A5E> e informe o código B76F-00FB-33AC-4A5E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B76F-00FB-33AC-4A5E

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 13:36:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/05/2024 17:25:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 05/06/2024 11:02:59 (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/B76F-00FB-33AC-4A5E>