

Conciliação Bancária

Número:

47985

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 4.215.201,25 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 4.034.117,30 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
	29/02/2024	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





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	4.216.147,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.215.201,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.215.201,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		945,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		17,3950460	242.376,32132		242.376,32132	4.216.147,24
29/02/24	SALDO FINAL		17,3911430	242.376,32132		242.376,32132	4.215.201,25
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.215.201,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.049.280,67
Valor Rendimento :	21,108,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.280,67		
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 :	1.438.367,95
Valor Rendimento :	28,936,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.367,95		
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 :	1.426.342,26
Valor Rendimento :	28,694,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.426.342,26		
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 :	301.210,37
Valor Rendimento :	6,059,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.210,37		

Emissão em 04/03/2024

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48423

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 15.339.741,80 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 13.681.765,13 D

Diferença:

R\$ 1.657.976,67 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.657.976,67 C
Total Conciliado:			R\$ 1.657.976,67
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.225.546,41	4.242.830,31	6,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.050.035,72	15.339.741,80	22,52%
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	4.398.740,28	4.424.854,78	6,50%
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	24.757.318,78	25.875.479,33	37,99%
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	6.516.563,17	6.553.261,88	9,62%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	12.577.802,86	11.671.578,48	17,14%
Total				67.526.007,22	68.107.746,58	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	16,14503890	779.050,63760280	12.577.802,86	0,00	0,00	12.577.802,86
09/02/2024	Resgate	08/11/2022	16,19137510	(61.761,27684170)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000.000,00)
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	16,27178530	717.289,36076110	11.671.578,48	0,00	0,00	11.671.578,48
Rendimento Bruto					93.775,62			

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	1.134.671,55	16,27178530	81.468,09408230	1.325.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.631,34
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,27178530	533.903,74898000	8.687.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687.567,17
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,27178530	95.504,41413210	1.554.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.027,32
72967813	11/08/2023	22,70	16,27178530	1,48217980	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

(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.1 doc.com.br/verificacao/5DD1-6333-F911-EDB8 e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

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)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
73475101	05/10/2023	100.000,00		16,27178530	6.411,62138690	104.328,53	0,00	0,00	0,00	104.328,53
Mensagem										

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	5,58895850	787.041,14226740	4.398.740,28	0,00	0,00	4.398.740,28		
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	5,62213910	787.041,14226740	4.424.854,78	0,00	0,00	4.424.854,78		
Rendimento Bruto					26.114,50					
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	5,62213910	787.041,14226740	4.424.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.854,78
Mensagem										

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	944,48886560	15.934,58250010	15.050.035,72	0,00	0,00	15.050.035,72
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	962,66982890	15.934,58250010	15.339.741,80	0,00	0,00	15.339.741,80
Rendimento Bruto					289.706,08			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

(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.1 doc.com.br/verificacao/5DD1-6333-F911-EDB8





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	962,66982890	436,86266720	420.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	420.554,51
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	962,66982890	2.621,81325920	2.523.940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.940,52
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	962,66982890	2.310,11692060	2.223.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.879,86
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	962,66982890	5.112,25949670	4.921.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921.417,97
37338062	16/09/2020	100.000,00	962,66982890	118,76518170	114.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114.331,66
37773529	18/11/2020	100.000,00	962,66982890	112,03513390	107.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107.852,84
42493274	10/03/2021	100.000,00	962,66982890	106,66385870	102.682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102.682,08
43045784	13/04/2021	100.000,00	962,66982890	102,90838230	99.066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99.066,79
43349031	18/05/2021	100.000,00	962,66982890	99,70593340	95.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95.983,89
47876854	17/06/2021	100.000,00	962,66982890	94,92295540	91.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.379,47
48200803	22/07/2021	100.000,00	962,66982890	96,46572220	92.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,64
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	962,66982890	1.024,04904370	985.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	985.821,12
48846074	04/10/2021	100.000,00	962,66982890	112,85258260	108.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108.639,78
49057894	25/10/2021	100.000,00	962,66982890	117,82702850	113.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113.428,53
49312717	24/11/2021	200.000,00	962,66982890	237,15128090	228.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228.298,38
53337721	17/12/2021	200.000,00	962,66982890	245,80235840	236.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	236.626,51
53665037	28/01/2022	400.000,00	962,66982890	457,70654090	440.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	440.620,28
54052167	18/03/2022	400.000,00	962,66982890	458,12133850	441.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	441.019,59
54323390	20/04/2022	400.000,00	962,66982890	460,91496230	443.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	443.708,93
54555703	18/05/2022	200.000,00	962,66982890	234,88737340	226.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	226.118,99
60036044	14/07/2022	100.000,00	962,66982890	132,58736660	127.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	127.637,86
60860208	15/09/2022	200.000,00	962,66982890	226,59298870	218.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218.134,23
61083199	14/10/2022	200.000,00	962,66982890	217,08383520	208.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208.980,06
66969931	12/04/2023	100.000,00	962,66982890	119,91755360	115.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115.441,01
67216145	16/05/2023	100.000,00	962,66982890	118,18278440	113.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.771,00
72143191	28/06/2023	100.000,00	962,66982890	108,33227920	104.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104.288,22
72671026	24/07/2023	100.000,00	962,66982890	105,22164530	101.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.293,70
73102012	25/08/2023	100.000,00	962,66982890	110,11431940	106.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106.003,73
73480189	06/10/2023	100.000,00	962,66982890	115,25630170	110.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110.953,76

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

(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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

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	962,66982890	119,46140550	115.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.001,89
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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	3,88214810	6.377.221,61435230	24.757.318,78	0,00	0,00	24.757.318,78
09/02/2024	Aplicação	09/02/2024	3,90430680	256.127,41293790	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	3,90081680	6.633.349,02729020	25.875.479,33	0,00	0,00	25.875.479,33
Rendimento Bruto					118.160,55			

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	3,90081680	697.353,88718820	2.720.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.249,76
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,90081680	156.381,76140780	610.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	610.016,60
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,90081680	148.956,48534190	581.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	581.051,96
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,90081680	151.827,11021840	592.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	592.249,74
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,90081680	154.252,51191730	601.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	601.710,79
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,90081680	161.425,99852870	629.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629.693,25
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,90081680	155.779,48267690	607.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	607.667,22
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,90081680	158.264,72478380	617.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	617.361,70
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,90081680	100.506,14590510	392.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	392.056,06
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,90081680	99.484,25853040	388.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	388.069,87
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,90081680	31.112,16339360	121.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.362,85
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,90081680	60.675,79548160	236.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236.685,16

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

- (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: 31/01/2024 a 29/02/2024

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
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,90081680	59.774,93719970	233.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	233.171,08
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,90081680	538.057,04373160	2.098.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.861,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,90081680	531.810,49751900	2.074.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.495,32
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,90081680	525.767,98074570	2.050.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.924,57
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,90081680	524.418,63605530	2.045.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.661,03
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,90081680	544.818,32147740	2.125.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.236,46
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,90081680	544.270,42576830	2.123.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.099,22
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,90081680	264.025,92164250	1.029.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.916,75
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,90081680	768.257,52483910	2.996.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.831,86
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,90081680	256.127,41293790	999.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	999.106,12
Mensagem										

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,61660760	2.490.462,52471530	6.516.563,17	0,00	0,00	6.516.563,17		
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,63134330	2.490.462,52471530	6.553.261,88	0,00	0,00	6.553.261,88		
Rendimento Bruto					36.698,71					
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	2,63134330	2.490.462,52471530	6.553.261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.261,88
Mensagem										

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

(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.1 doc.com.br/verificacao/5DD1-6333-F911-EDB8 e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,05956340	2.051.670,95630160	4.225.546,41	0,00	0,00	4.225.546,41
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,06798770	2.051.670,95630160	4.242.830,31	0,00	0,00	4.242.830,31
Rendimento Bruto					17.283,90			

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	2,06798770	249.553,10740560	516.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	516.072,76
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06798770	1.802.117,84889600	3.726.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.757,55

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	1.000.000,00	61.761,27684170	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+	1.000.000,00	256.127,41293790	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	0,41%	0,70%	1,11%	15,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,92%	(4,28%)	(2,44%)	14,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,59%	0,41%	1,00%	13,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,48%	(1,50%)	(1,02%)	17,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	0,65%	1,22%	10,16%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,79%	0,95%	1,74%	12,43%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:48:56

(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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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.



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/01/24	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								
29/02/24	10.698.263,83	3.006.581,489339	3,6779372	11.058.017,90	-	-	11.058.017,90	259.754,07
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/02/24	610.352,90	750.756,81	0,7952224	597.018,63	-	-	597.018,63	-13.334,27
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/02/24	18.626.733,52	16.184.061,751955	1,1593935	18.763.696,00	-	-	18.763.696,00	136.962,48
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/02/24	3.065.660,89	529.305,303909	5,8221175	3.081.677,67	-	-	3.081.677,67	16.016,78
Total em fundos				33.500.410,20	-	-	33.500.410,20	399.399,06



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	33%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	9.19%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.78%

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48385

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 9.471.375,15 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 8.780.121,31 D

Diferença:

R\$ 691.253,84 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 691.253,84 C
Total Conciliado:			R\$ 691.253,84 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



Número:

48385

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 9.471.375,15 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 8.780.121,31 D

Diferença:

R\$ 691.253,84 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 691.253,84 C
Subtotal:			R\$ 691.253,84 C
Total Conciliado:			R\$ 691.253,84 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 12/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,3814	6,2327-	18,1294	1,48452500	1,49018700

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.331.928,07C	6.286.137,364010
Aplicações	100.000,00C	69.692,579064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.447,08C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.471.375,15C	6.355.829,943074
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
14 / 02	APLICACAO	100.000,00C	69.692,579064

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:

48572

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91017 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 7.583.056,57 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 6.608.333,54 D

Diferença:

R\$ 974.723,03 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 974.723,03 C
Subtotal:			R\$ 974.723,03 C
Total Conciliado:			R\$ 974.723,03 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	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 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

Rendimento Bruto

46.283,33

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

46.450,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48573

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil: 91237 - MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 7.402.723,88 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 6.555.524,92 D

Diferença:

R\$ 847.198,96 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 747.198,96 C
	29/02/2024	Aplicação de 09/02/2024 lançada em 01/03/2024.	R\$ 100.000,00 C
Subtotal:			R\$ 847.198,96 C
Total Conciliado:			R\$ 847.198,96 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



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	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 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

Rendimento Bruto

46.283,33

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

Rendimento Bruto

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número: 48392

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 4.927.098,85 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 5.001.923,75 D

Diferença:

R\$ 74.824,90 D

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 74.824,90 C
Total Conciliado:			R\$ 74.824,90 C
Total a Conciliar:			R\$ 149.649,80 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 12/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,0335-	8,4619-	4,3454	1,10251900	1,10215000

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.825.550,17C	4.376.840,809716
Aplicações	100.000,00C	93.602,283895
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.548,68C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.927.098,85C	4.470.443,093612
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
14 / 02	APLICACAO	100.000,00C	93.602,283895

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: 48399

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 6.837.953,27 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 6.222.164,54 D

Diferença:

R\$ 615.788,73 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 615.788,73 C
Total Conciliado:			R\$ 615.788,73 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 12/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
1,0953	7,5216-	35,8382	1,42139500	1,43696400

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.659.369,40C	4.685.094,147573
Aplicações	100.000,00C	73.517,248984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.583,87C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.837.953,27C	4.758.611,396558
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
14 / 02	APLICACAO	100.000,00C	73.517,248984

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: 47995

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024: R\$ 10.874.852,67 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024: R\$ 9.082.441,07 D

Diferença: R\$ 1.792.411,60 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.792.411,60 C
Total Conciliado:			R\$ 1.792.411,60
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.577.433,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.874.852,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.874.852,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		297.419,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23,6700590	446.869,76116		446.869,76116	10.577.433,58
29/02/24	SALDO FINAL		24,3356200	446.869,76116		446.869,76116	10.874.852,67
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.874.852,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	2.694.456,52
Valor Rendimento :	588.416,00	Base Trib. I.R. :	588.416,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.694.456,52		

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 :	3.920.582,89
Valor Rendimento :	856.177,74	Base Trib. I.R. :	856.177,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.920.582,89		

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 :	2.432.574,61
Valor Rendimento :	531.226,17	Base Trib. I.R. :	531.226,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.432.574,61		

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 :	121.815,91
Valor Rendimento :	26.602,18	Base Trib. I.R. :	26.602,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.815,91		

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 :	1.705.422,74
Valor Rendimento :	372.430,59	Base Trib. I.R. :	372.430,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.705.422,74		

Número: 48171

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

Diferença:

R\$ 1.878.930,62 C

R\$ 1.800.000,00 D

R\$ 78.930,62 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 78.930,62 C
Subtotal:					R\$ 78.930,62 C

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 78.930,62 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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8

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, 04/03/2024Mês: FEV/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(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	228.626,41	6,67558688	34.248,13662353	0,00	0,00	228.626,41	228.626,41	
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.600.000,00	6,68695191	239.271,94655121			1.643.665,00		2,73
29/02/2024	SALDO FINAL	1.878.930,62	6,86944300	273.520,08317474	0,00	0,00	1.878.930,62	1.878.930,62	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.878.930,62				1.878.930,62

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	228.626,41	34.248,13662353
Aplicações	1.600.000,00	239.271,94655121
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	50.304,21	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	1.878.930,62	273.520,08317474
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,86944300	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,9040	1,3704	50,2642

* 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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48556

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91315 - ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 1.470.237,51 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 1.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 29.762,49 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 29.762,49 C
Subtotal:			R\$ 29.762,49 C
Total Conciliado:			R\$ 29.762,49 C
Total a Conciliar:			R\$ 59.524,98 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 29/12/2022

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		0,00
APLICACOES	1.157.262,74957	1.500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.157.262,74957	1.470.237,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.470.237,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.762,49-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		1,2542400				
27/02/24	APLICACAO		1,2961620	1.157.262,74957	1.500.000,00	1.157.262,74957	
29/02/24	SALDO FINAL		1,2704440	1.157.262,74957		1.157.262,74957	1.470.237,51
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.470.237,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.470.237,51
Valor Rendimento :	29.762,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.470.237,51		

Emissão em 04/03/2024

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



Conciliação Bancária

Número: 48557

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91317 - ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

Diferença:

R\$ 1.485.139,12 C

R\$ 1.500.000,00 D

R\$ 14.860,88 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 14.860,88 C
Subtotal:			R\$ 14.860,88 C
Total Conciliado:			R\$ 14.860,88 C
Total a Conciliar:			R\$ 29.721,76 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 25/02/2022

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		0,00
APLICACOES	1.148.356,12821	1.500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.148.356,12821	1.485.139,12
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		1.485.139,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.860,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		1,2756080				
27/02/24	APLICACAO		1,3062150	1.148.356,12821	1.500.000,00	1.148.356,12821	
29/02/24	SALDO FINAL		1,2932740	1.148.356,12821		1.148.356,12821	1.485.139,12
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.485.139,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Ctd. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.485.139,12
Valor Rendimento :	14.860,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.485.139,12		

Emissão em 04/03/2024

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número: 48580

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91319 - Tarpon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 1.511.944,22 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 1.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 11.944,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	Variação positiva de 02/2024 lançada em 01/03/2024.	R\$ 11.944,22 C
Subtotal:			R\$ 11.944,22 C
Total Conciliado:			R\$ 11.944,22 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1680-5022-602

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	
Total:		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 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-328439/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, 05/03/2024Mês: FEV/2024

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTI - CNPJ: 39.346.123/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	2,05592219	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/02/2024	APLICAÇÃO	1.500.000,00	2,08465181	719.544,62265811			1.511.944,22		0,80
29/02/2024	SALDO FINAL	1.511.944,22	2,10125150	719.544,62265811	0,00	0,00	1.511.944,22	1.511.944,22	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.511.944,22				1.511.944,22

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	0,00	0,00000000
Aplicações	+	1.500.000,00	719.544,62265811
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	11.944,22	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.511.944,22	719.544,62265811
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,10125150	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
2,2048	-4,0404	49,3604	

* 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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48567

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91320 - AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência:

2856

C/C:

39935-3

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 1.515.287,38 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 1.500.000,00 D

Diferença:

R\$ 15.287,38 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 15.287,38 C
Total Conciliado:			R\$ 15.287,38 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





INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA 175
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	0,00	1.515.287,38	100,00%
Total		0,00	1.515.287,38	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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

Gestor C.N.P.J
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA 36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	1,40833420	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2024	Aplicação	1,42679450	1.051.307,66904410	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
29/02/2024	Saldo Final	1,44133580	1.051.307,66904410	1.515.287,38	0,00	0,00	1.515.287,38
	Rendimento Bruto			15.287,38			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2,34%	(4,28%)	(2,03%)	30,59%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024

(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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

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

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



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

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/02

EMITIDO EM

04/03/2024

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
22	20/02/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,880.000
26	22/02/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,880.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
22	OP.BOLSA PREGAO 20/02/2024 805514	-498.947,71	-498.947,71	-498.947,71
22	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 20 498.947,71		0,00	0,00
26	OP.BOLSA PREGAO 22/02/2024 805860	506.184,07	506.184,07	506.184,07
26	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 22 -506.184,07		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 FRANCESZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Trilha

Conciliação Bancária

Número:

48493

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 15.537.386,04 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 14.180.029,27 D

Diferença:

R\$ 1.357.356,77 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.357.356,77 C
Total Conciliado:			R\$ 1.357.356,77
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





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 : 040784780-6
Nao
Nao
50% de desconto
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
100%

Assessor
Agente
Liquidacao de Operacoes
SÃcio Efetivo
Cliente Institucional
Participante de Liquidacao Direta
Tipo de Corretagem
Taxa de CustÃdia Acoes
Taxa de CustÃdia BMF



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/02

EMITIDO EM

04/03/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	771.818,22
IT NOW IBOV CI	118,173.000	15.537.386,04
IT NOW IDIV CI	113,482.000	10.194.088,06

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,760.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,510.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
----------------	------	------

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
08	OP.BOLSA PREGAO 06/02/2024 804339	-997.842,50	-997.842,50	-997.842,50
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 06 997.842,50		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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Trião

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48497

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 10.194.088,06 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 8.568.076,92 D

Diferença:

R\$ 1.626.011,14 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.626.011,14 C
Subtotal:			R\$ 1.626.011,14 C
Total Conciliado:			R\$ 1.626.011,14
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





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

2024/02

EMITIDO EM

04/03/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	771.818,22
IT NOW IBOV CI	118,173.000	15.537.386,04
IT NOW IDIV CI	113,482.000	10.194.088,06

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,760.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,510.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
08	OP.BOLSA PREGAO 06/02/2024 804339	-997.842,50	-997.842,50	-997.842,50
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 06 997.842,50		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

Trião

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

49164

Mês de referência:

Fevereiro

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 28/02/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/02/2024:

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



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

Emissão: 25/04/2024 14:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1720-0620-136

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: 01/02/2024 até 29/02/2024

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: 25/04/2024 14:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1720-0620-136

Página
2 / 2

Conta contábil: 91207 - 1.1.4.4.1.02.02.02.00.00 - (P) Bannrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número: 48558

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 488.436,00 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 497.241,19 D

Diferença:

R\$ 8.805,19 D

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 8.805,19 D
Total Conciliado:			R\$ 8.805,19 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





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

2024/02

EMITIDO EM

04/03/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	3,900.000	488.436,00

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
06	02/02/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,040.000
08	06/02/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,040.000
16	14/02/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,020.000
22	20/02/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-4,020.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
06	OP.BOLSA PREGAO 02/02/2024 804043	-498.632,89	-498.632,89	-498.632,89
06	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 02	498.632,89	0,00	0,00
08	OP.BOLSA PREGAO 06/02/2024 804348	508.246,76	508.246,76	508.246,76
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 06	-508.246,76	0,00	0,00
16	OP.BOLSA PREGAO 14/02/2024 804948	-497.227,71	-497.227,71	-497.227,71
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 14	497.227,71	0,00	0,00
22	OP.BOLSA PREGAO 20/02/2024 805515	502.283,03	502.283,03	502.283,03
22	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 20	-502.283,03	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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



PERÍODO DE
2024/02

EMITIDO EM
04/03/2024

CLIENTE
27793-0

EXTRATO NÚMERO
5

EXTRATO GERAL
FOLHA 3

Proibido

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48466

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil:

91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 771.818,22 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 697.813,58 D

Diferença:

R\$ 74.004,64 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 74.004,64 C
Total Conciliado:			R\$ 74.004,64 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





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 : 040784780-6
Nao
Nao
50% de desconto
Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99
100%

Assessor
Agente
Liquidacao de Operacoes
SÃcio Efetivo
Cliente Institucional
Participante de Liquidacao Direta
Tipo de Corretagem
Taxa de CustÃdia Acoes
Taxa de CustÃdia BMF



BANRISUL SA CVMC

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



PERÍODO DE

2024/02

EMITIDO EM

04/03/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	2,746.000	771.818,22
IT NOW IBOV CI	118,173.000	15.537.386,04
IT NOW IDIV CI	113,482.000	10.194.088,06

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	3,760.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
08	06/02/2024	CREDITO PREGAO _/ _/ _ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,510.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
----------------	------	------

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
08	OP.BOLSA PREGAO 06/02/2024 804339	-997.842,50	-997.842,50	-997.842,50
08	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 06 997.842,50		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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Trião

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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Número: 48504

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

Diferença:

R\$ 3.903.451,66 C

R\$ 3.475.921,29 D

R\$ 427.530,37 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 427.530,37 C
Subtotal:			R\$ 427.530,37 C
Total Conciliado:			R\$ 427.530,37 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





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

Extrato de Investimentos **Período: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,823,858.38	3,903,451.66	100.00 %
Total		3,823,858.38	3,903,451.66	100.00 %

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

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	103.05979710	37,103.29818010	3,823,858.38	0.00	0.00	3,823,858.38
29/02/2024	Saldo Final	105.20497790	37,103.29818010	3,903,451.66	0.00	0.00	3,903,451.66
	Rentabilidade Período			79,593.28			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/03/2024

(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/5DD1-6333-F911-EDB8> e informe o código 5DD1-6333-F911-EDB8



Conciliação Bancária

Número:

48470

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 5.312.713,09 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 1.092.420,66 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.092.420,66 C
Total Conciliado:			R\$ 1.092.420,66
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



Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/01/2024			Saldo Anterior	1,065.03450580	4,608.16605350	4,907,855.86	0.00	0.00	4,907,855.86	4,608.16605350
29/02/2024			Saldo Final	1,152.89098210	4,608.16605350	5,312,713.09	0.00	0.00	5,312,713.09	4,608.16605350



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DD1-6333-F911-EDB8

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 15:20:25 (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 17:49:04 (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 11:21:41 (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/5DD1-6333-F911-EDB8>

Conciliação Bancária

Número:

48469

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 9.190.094,49 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 7.300.657,80 D

Diferença:

R\$ 1.889.436,69 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.889.436,69 C
Total Conciliado:			R\$ 1.889.436,69
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2035-7792-4600

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D
		91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.189.102,21 D	700.334,48	0,00	1.889.436,69 D
		91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	1.189.102,21 D	700.334,48	0,00	1.889.436,69 D
		Total:	8.489.760,01 D	700.334,48	0,00	9.190.094,49 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

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/01/2024			Saldo Anterior	1,065.03450580	7,971.34736280	8,489,760.01	0.00	0.00	8,489,760.01	7,971.34736280
29/02/2024			Saldo Final	1,152.89098210	7,971.34736280	9,190,094.49	0.00	0.00	9,190,094.49	7,971.34736280

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: 1647-4777-9800

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLIXO "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 - SUFLIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	418.598,52 D	316.807,12	0,00	735.405,64 D
		91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	418.598,52 D	316.807,12	0,00	735.405,64 D
		Total:	4.482.737,27 D	316.807,12	0,00	4.799.544,39 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: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

46.283,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2



Número: 48316

Mês de referência: Fevereiro

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,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 4.539.698,97 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 996.896,60 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 996.896,60 C
Subtotal:					R\$ 996.896,60 C
Total Conciliado:					R\$ 996.896,60 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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	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					146.980,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	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: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

46.283,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2

Número: 47998

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:		R\$ 7.564.331,64 C
Saldo na contabilidade em 29/02/2024:		R\$ 6.439.603,77 D
Diferença:		R\$ 1.124.727,87 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.124.727,87 C
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.124.727,87 C
Total Conciliado:		R\$ 1.124.727,87	
Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2361-3714-432

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	425.563,46 D	0,00	0,00	425.563,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00	6.014.040,31 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	844.112,19 D	280.615,68	0,00	1.124.727,87 D
	91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	844.112,19 D	280.615,68	0,00	1.124.727,87 D
Total:		7.283.715,96 D	280.615,68	0,00	7.564.331,64 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

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	7.283.715,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.564.331,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.564.331,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		280.615,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		22,4602870	324.293,09808		324.293,09808	7.283.715,96
29/02/24	SALDO FINAL		23,3256020	324.293,09808		324.293,09808	7.564.331,64
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7.564.331,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.185.649,64
Valor Rendimento :	127.640,11	Base Trib. I.R. :	127.640,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.185.649,64		

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 :	568.134,03
Valor Rendimento :	61.161,99	Base Trib. I.R. :	61.161,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	568.134,03		

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 :	553.528,43
Valor Rendimento :	59.589,63	Base Trib. I.R. :	59.589,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.528,43		

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 :	518.925,69
Valor Rendimento :	55.864,50	Base Trib. I.R. :	55.864,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.925,69		

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 :	543.538,41
Valor Rendimento :	58.514,16	Base Trib. I.R. :	58.514,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.538,41		

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 :	576.237,33
Valor Rendimento :	62.034,34	Base Trib. I.R. :	62.034,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.237,33		



Número:

48320

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 9.036.069,43 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 7.028.882,81 D

Diferença:

R\$ 2.007.186,62 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 2.007.186,62 C
Subtotal:			R\$ 2.007.186,62 C
Total Conciliado:			R\$ 2.007.186,62
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1913-8729-856

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport		7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.618.863,45 D	0,00	0,00	5.618.863,45 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.305.497,38 D	701.689,24	0,00	2.007.186,62 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp		1.305.497,38 D	701.689,24	0,00	2.007.186,62 D
	Total:		8.334.380,19 D	701.689,24	0,00	9.036.069,43 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

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSICÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	157,73157420	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA2	95488610	2.566.277,1132081	0,0000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVISG3	25952670	2.271.103,9254288	0,0000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,0000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	141,05719470	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend II	05,20306340	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	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 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	4.799.544,39

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57

Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

Rendimento Bruto

46.283,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

Rendimento Bruto

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2

Conciliação Bancária

Número:

48568

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 4.601.163,59 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 3.757.239,36 D

Diferença:

R\$ 843.924,23 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
	29/02/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91189
Subtotal:			R\$ 843.924,23 C
Total Conciliado:			R\$ 843.924,23 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - R	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4.4.1.03	FLUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4.4.1.03.02	X FLUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FLUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.757.239,36 D	0,00	0,00	3.757.239,36 D
91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi		3.757.239,36 D	0,00	0,00	3.757.239,36 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		649.171,73 D	0,00	0,00	649.171,73 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.853.423,77 D	0,00	0,00	2.853.423,77 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FLUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	646.801,43 D	197.122,80	0,00	843.924,23 D
91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global		646.801,43 D	197.122,80	0,00	843.924,23 D
Total:		4.404.040,79 D	197.122,80	0,00	4.601.163,59 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

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/TED/TEP;
- Recebimento 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 - fevereiro/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
4.404.040,79	0,00	0,00	0,00	197.122,80	4.601.163,59
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.601.163,59	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\$)
31/01	SALDO ANTERIOR¹	265.393,400636	4.404.040,79	0,00	0,00	0,00	4.404.040,79
29/02	SALDO ATUAL¹	265.393,400636	4.601.163,59	0,00	0,00	0,00	4.601.163,59

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	242.601,78	242.601,78
06/10/2023	13.646,400316	236.589,61	236.589,61
29/08/2023	13.359,209767	231.610,54	231.610,54
27/07/2023	13.290,634424	230.421,64	230.421,64
29/06/2023	13.761,255159	238.580,86	238.580,86
17/05/2023	14.200,343243	246.193,39	246.193,39
01/03/2023	7.657,764929	132.763,77	132.763,77
19/10/2022	16.760,229110	290.574,50	290.574,50
14/07/2022	8.306,437850	144.009,91	144.009,91
23/05/2022	39.678,083771	687.904,65	687.904,65
25/10/2021	35.719,072836	619.266,71	619.266,71
06/10/2021	37.908,102617	657.218,24	657.218,24
17/09/2021	37.112,686162	643.427,99	643.427,99

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/02/2024	Valor da Cota em 31/01/2024
4,48	6,88	17,337144	16,594387

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	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	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).

Conciliação Bancária

Número:

48322

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 888.019,37 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 833.968,07 D

Diferença:

R\$ 54.051,30 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 54.051,30 C
Subtotal:			R\$ 54.051,30 C
Total Conciliado:			R\$ 54.051,30 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 14743287-503

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE CURTO PRAZO DO R	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	0,00	0,00	833.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	0,00	0,00	319.525,97 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.768,99 D	46.282,31	0,00	54.051,30 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	7.768,99 D	46.282,31	0,00	54.051,30 D
Total:		841.737,06 D	46.282,31	0,00	888.019,37 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
--	---	--

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

Rendimento Bruto

46.283,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2

Conciliação Bancária

Número: 48323

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 858.959,78 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 826.718,33 D

Diferença:

R\$ 32.241,45 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 32.241,45 C
Subtotal:			R\$ 32.241,45 C
Total Conciliado:			R\$ 32.241,45 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	826.718,33 D	0,00	0,00	826.718,33 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	0,00	0,00	826.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00	515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	0,00	0,00	311.120,14 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.221,80 C	46.463,25	0,00	32.241,45 D
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar	14.221,80 C	46.463,25	0,00	32.241,45 D
Total:		812.496,53 D	46.463,25	0,00	858.959,78 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
--	---	--

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

Rendimento Bruto

46.283,33

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

0,00

Corte de IR

Total Resgatado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2



Conciliação Bancária

Número: 49044

Mês de referência: Fevereiro

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 29/02/2024:

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

Diferença:

R\$ 19.226.230,41 C

R\$ 18.923.203,63 D

R\$ 303.026,78 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
	29/02/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91120
Subtotal:			R\$ 303.026,78 C
Total Conciliado:			R\$ 303.026,78 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1946-2053-422

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4.4.1.03.03		X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 D
1.1.4.4.1.03.03.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D
		91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	0,00	0,00	18.923.203,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	0,00	0,00	1.252.038,20 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	0,00	17.671.165,43 D
1.1.4.4.1.03.03.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	2.727.361,58 D	1.357.427,78	0,00	4.084.789,36 D
		91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	2.727.361,58 D	1.357.427,78	0,00	4.084.789,36 D
		Total:	21.650.565,21 D	1.357.427,78	0,00	23.007.992,99 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



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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,27%	Rentabilidade Mês Anterior	4,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,07%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,39422828	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79512715
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.650.605,21 / 3.385.960,62733608	Saldo Bruto Final	R\$ 23.008.032,99 / 3.385.960,62733608
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.357.427,78
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\$ 23.008.032,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE-FERNANDO-MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RÔNCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2





Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/01/2024	Cota em 29/02/2024
5.65 %	7.37 %	36.36 %	380.881318	402.392056
Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora		
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11		

Resumo de Movimentação		Mês Fevereiro/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,198,450.66	47,779.845834
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,027,779.75	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	19,226,230.41	47,779.845834
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Conciliação Bancária

Número:

48574

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 428.411,85 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 65.899,56 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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 65.808,54 C
	29/02/2024	Variação Positiva de 02/2024 lançada em 01/03/2024	R\$ 91,02 C
Subtotal:			R\$ 65.899,56 C
Total Conciliado:			R\$ 65.899,56 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



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.320,83	428.411,85	100,00%
Total				428.320,83	428.411,85	100,00%

Administrador

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	0,53550140	799.850,08000000	428.320,83	0,00	0,00	428.320,83
29/02/2024	Saldo Final	0,53561520	799.850,08000000	428.411,85	0,00	0,00	428.411,85
	Rendimento Bruto			91,02			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,02%	0,03%	0,05%	18,41%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024 06:52:42

(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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação



Conciliação Bancária

Número: 48158

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91110 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 597.018,63 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 743.680,21 D

Diferença:

R\$ 146.661,58 D

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 146.661,58 C
Total Conciliado:			R\$ 146.661,58 C
Total a Conciliar:			R\$ 293.323,16 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1912-2400-785

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestatégia - Art.10, I, Res.4.963-300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	133.327,31 C	0,00	13.334,27	146.661,58 C
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestatégia - Art.10, I, Res.4.	133.327,31 C	0,00	13.334,27	146.661,58 C
Total:		610.352,90 D	0,00	13.334,27	597.018,63 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

Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/01/24	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								
29/02/24	10.698.263,83	3.006.581,489339	3,6779372	11.058.017,90	-	-	11.058.017,90	259.754,07
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/02/24	610.352,90	750.756,81	0,7952224	597.018,63	-	-	597.018,63	-13.334,27
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/02/24	18.626.733,52	16.184.061,751955	1,1593935	18.763.696,00	-	-	18.763.696,00	136.962,48
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/02/24	3.065.660,89	529.305,303909	5,8221175	3.081.677,67	-	-	3.081.677,67	16.016,78
Total em fundos				33.500.410,20	-	-	33.500.410,20	399.399,06



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	33%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	9.19%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.78%

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2>



Conciliação Bancária

Número:

48321

Mês de referência:

Fevereiro

Conta contábil: 91271 - Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 1.953.583,88 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 2.111.113,50 D

Diferença:

R\$ 157.529,62 D

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 157.529,62 C
Total Conciliado:			R\$ 157.529,62 C
Total a Conciliar:			R\$ 315.059,24 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2281-8808-4800

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2.111.113,50 D	0,00	0,00	2.111.113,50 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,		2.111.113,50 D	0,00	0,00	2.111.113,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.111.113,50 D	0,00	0,00	2.111.113,50 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		141.873,28 C	0,00	15.656,34	157.529,62 C
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		141.873,28 C	0,00	15.656,34	157.529,62 C
Total:			1.969.240,22 D	0,00	15.656,34	1.953.583,88 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: 07/03/2024

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	157,73157420	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97
AXA WF Fram Robotech	160,05690210	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,95488610	2.566.277,1132081	0,00000000	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57
MOAT CAPITAL ADVIS	3,25952670	2.271.103,9254288	0,00000000	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88
MS Global Oppor Dol Ad	180,01661290	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43
Pátria PE VII Advisory FI	957,11673241	2.041,11350000	0,00000000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88
Systematica Blue Trend	,141,05719470	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37
Systematica Blue Trend I	105,20306340	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78
Total na Instituição				33.005.929,01	37.061.656,27	0,00	0,00	37.061.656,27

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	28.781,16822404	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	28.781,16822404	4.539.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	273.796,76	0,00	0,00	273.796,76
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	261.032,83	0,00	0,00	261.032,83
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	264.787,70	0,00	0,00	264.787,70
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	248.802,53	0,00	0,00	248.802,53
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	238.691,97	0,00	0,00	238.691,97
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	953.976,52	0,00	0,00	953.976,52
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	252.953,59	0,00	0,00	252.953,59
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	233.845,18	0,00	0,00	233.845,18
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	341.422,19	0,00	0,00	341.422,19
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	144.452,68	0,00	0,00	144.452,68
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	309.399,76	0,00	0,00	309.399,76
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	278.213,94	0,00	0,00	278.213,94
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	132.381,21	0,00	0,00	132.381,21
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	122.940,31	0,00	0,00	122.940,31
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	116.490,59	0,00	0,00	116.490,59
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	120.721,85	0,00	0,00	120.721,85
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	120.585,52	0,00	0,00	120.585,52
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	125.203,82	0,00	0,00	125.203,82
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.539.698,97	0,00	0,00	4.539.698,97

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		149,49190630	29.986,48811000	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27
29/02/2024	SALDO FINAL		160,05690210	29.986,48811000	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado

Corte de IR

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

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					316.807,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 160,05690210

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	293.916,77	0,00	0,00	293.916,77
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	280.197,64	0,00	0,00	280.197,64
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	292.640,36	0,00	0,00	292.640,36
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	281.236,75	0,00	0,00	281.236,75
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	273.302,61	0,00	0,00	273.302,61
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.052.025,19	0,00	0,00	1.052.025,19
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	282.410,02	0,00	0,00	282.410,02
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	265.629,37	0,00	0,00	265.629,37
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	348.567,56	0,00	0,00	348.567,56
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	149.761,20	0,00	0,00	149.761,20
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	309.309,78	0,00	0,00	309.309,78
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	252.355,66	0,00	0,00	252.355,66
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	121.109,40	0,00	0,00	121.109,40
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	112.197,40	0,00	0,00	112.197,40
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	108.772,02	0,00	0,00	108.772,02
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	119.898,99	0,00	0,00	119.898,99
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	122.994,79	0,00	0,00	122.994,79
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	133.218,87	0,00	0,00	133.218,87
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.799.544,39	0,00	0,00	4.799.544,39

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,93812580	2.532.059,49042751	7.439.509,32	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32
09/02/2024	14/02/2024	Aplicação	2,92247070	34.217,62278062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		2,95488610	2.566.277,11320813	7.583.056,57	0,00	0,00	0,00	7.583.056,57
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							43.567,12

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.687.898,03	0,00	0,00	1.687.898,03
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	20.392,39	0,00	0,00	20.392,39
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.406.619,43	0,00	0,00	1.406.619,43
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	108.043,05	0,00	0,00	108.043,05
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	99.915,92	0,00	0,00	99.915,92
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	90.906,33	0,00	0,00	90.906,33
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	85.362,55	0,00	0,00	85.362,55
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	84.088,59	0,00	0,00	84.088,59
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	82.554,61	0,00	0,00	82.554,61
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	358.023,07	0,00	0,00	358.023,07
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	97.962,85	0,00	0,00	97.962,85
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	102.949,41	0,00	0,00	102.949,41
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	214.924,03	0,00	0,00	214.924,03

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 2,95488610

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	221.005,16	0,00	0,00	221.005,16
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	421.839,92	0,00	0,00	421.839,92
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	418.373,15	0,00	0,00	418.373,15
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	423.153,40	0,00	0,00	423.153,40
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	217.411,86	0,00	0,00	217.411,86
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	127.634,43	0,00	0,00	127.634,43
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	222.693,50	0,00	0,00	222.693,50
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	211.190,66	0,00	0,00	211.190,66
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	115.848,17	0,00	0,00	115.848,17
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	113.512,72	0,00	0,00	113.512,72
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	108.876,25	0,00	0,00	108.876,25
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	103.977,00	0,00	0,00	103.977,00
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	109.604,32	0,00	0,00	109.604,32
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	113.332,82	0,00	0,00	113.332,82
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	113.853,77	0,00	0,00	113.853,77
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	101.109,18	0,00	0,00	101.109,18
Saldo Final		2.566.277,11320813	7.299.978,05	7.583.056,57	0,00	0,00	7.583.056,57

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,23606370	2.239.520,03734299	7.247.229,50	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50
09/02/2024	09/02/2024	Aplicação	3,16617130	31.583,88808590	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/02/2024	SALDO FINAL		3,25952670	2.271.103,92542889	7.402.723,88	0,00	0,00	0,00	7.402.723,88
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							55.400,00

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.385.902,64	0,00	0,00	1.385.902,64
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.897.738,16	0,00	0,00	1.897.738,16
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	87.351,53	0,00	0,00	87.351,53
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	84.221,91	0,00	0,00	84.221,91
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	85.738,58	0,00	0,00	85.738,58
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	82.236,00	0,00	0,00	82.236,00
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	81.671,57	0,00	0,00	81.671,57
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	81.051,51	0,00	0,00	81.051,51
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	344.822,50	0,00	0,00	344.822,50
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	89.927,22	0,00	0,00	89.927,22
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	98.829,99	0,00	0,00	98.829,99
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	200.275,14	0,00	0,00	200.275,14
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	191.630,48	0,00	0,00	191.630,48
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	366.192,31	0,00	0,00	366.192,31
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	390.815,59	0,00	0,00	390.815,59
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	374.362,95	0,00	0,00	374.362,95
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	193.389,14	0,00	0,00	193.389,14
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	105.590,65	0,00	0,00	105.590,65
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	186.596,24	0,00	0,00	186.596,24

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 3,25952670

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	182.920,29	0,00	0,00	182.920,29
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	126.671,54	0,00	0,00	126.671,54
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	115.986,24	0,00	0,00	115.986,24
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	102.604,21	0,00	0,00	102.604,21
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	97.980,87	0,00	0,00	97.980,87
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	103.591,38	0,00	0,00	103.591,38
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	117.842,80	0,00	0,00	117.842,80
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	123.833,91	0,00	0,00	123.833,91
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	102.948,53	0,00	0,00	102.948,53
Saldo Final		2.271.103,92542889	7.700.000,00	7.402.723,88	0,00	0,00	7.402.723,88

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-55

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		166,03755700	50.195,75294576	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19
29/02/2024	SALDO FINAL		180,01661290	50.195,75294576	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							701.688,24

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 180,01661290

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.727.306,30	0,00	0,00	4.727.306,30
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.582.135,17	0,00	0,00	1.582.135,17
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	77.270,20	0,00	0,00	77.270,20
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.259.590,74	0,00	0,00	1.259.590,74
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	154.186,50	0,00	0,00	154.186,50
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	324.459,31	0,00	0,00	324.459,31
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	138.389,40	0,00	0,00	138.389,40
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	134.114,76	0,00	0,00	134.114,76
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	127.004,27	0,00	0,00	127.004,27
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	125.401,55	0,00	0,00	125.401,55
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	127.094,02	0,00	0,00	127.094,02
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	127.160,95	0,00	0,00	127.160,95
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	131.956,24	0,00	0,00	131.956,24
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.036.069,43	0,00	0,00	9.036.069,43

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		964,78721972	2.041,11350000	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22
29/02/2024	SALDO FINAL		957,11673241	2.041,11350000	1.953.583,88	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88
		Total Aplicado							
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

-15.656,34

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 957,11673241

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.427.169,68	0,00	0,00	1.427.169,68
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	526.414,20	0,00	0,00	526.414,20
Saldo Final		2.041,11350000	2.041.113,50	1.953.583,88	0,00	0,00	1.953.583,88

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		133,70549340	6.295,45604374	841.737,06	0,00	0,00	0,00	841.737,06
29/02/2024	SALDO FINAL		141,05719470	6.295,45604374	888.019,37	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

46.283,31

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 141,05719470

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	248.436,47	0,00	0,00	248.436,47
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	109.778,08	0,00	0,00	109.778,08
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	105.566,61	0,00	0,00	105.566,61
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	107.475,79	0,00	0,00	107.475,79
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	108.284,19	0,00	0,00	108.284,19
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	102.876,14	0,00	0,00	102.876,14
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	105.602,09	0,00	0,00	105.602,09
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	888.019,37	0,00	0,00	888.019,37

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		99,51237080	8.164,77915744	812.496,53	0,00	0,00	0,00	812.496,53
29/02/2024	SALDO FINAL		105,20306340	8.164,77915744	858.959,78	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

46.450,25

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	225.440,49	0,00	0,00	225.440,49
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	104.867,52	0,00	0,00	104.867,52
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	105.982,15	0,00	0,00	105.982,15

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2024

Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 07/03/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 105,20306340

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	109.484,80	0,00	0,00	109.484,80
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	107.830,27	0,00	0,00	107.830,27
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	99.405,86	0,00	0,00	99.405,86
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	105.948,69	0,00	0,00	105.948,69
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	858.959,78	0,00	0,00	858.959,78

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2

Conciliação Bancária

Número:

49083

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 1.535.200,00 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

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
	29/02/2024	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: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

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
01/02/2024	7.600,00000000	0,00000000	7.600,00000000
29/02/2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Movimentações

Data	Tipo	Quantidade
29/02/2024	Data fim relacionamento - Saída	-7.600,00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
23/02/2024	23/02/2024	Pagamento de Rendimento	167,20	0,00	167,20

O fundo ONEF11 foi liquidado em fevereiro de 2024.

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.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ADELEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F325-F2A8-FAB7-DEE2>

Conciliação Bancária

Número:

48361

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 41.295,55 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 53.245,16 D

Diferença:

R\$ 11.949,61 D

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
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 11.949,61 D
Total Conciliado:			R\$ 11.949,61 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





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

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII			Data de Emissão: 04/03/2024	
CNPJ: 15.769.670/0001-44				
COTISTA				
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU				
INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO			31-jan-24	29-fev-24
COTA NA DATA			R\$15,34477360	R\$13,76518490
POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
			31-jan-24	29-fev-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$46.034,32	R\$41.295,55
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$7.915.202,50	R\$7.100.412,74
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/02/2024)				
			R\$/Cota	Dividend Yield
			R\$0,410	2,67%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$1.230,00			
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$211.487,84			
<p>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.</p>				

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/F325-F1A8-EAB7-DEE2> e informe o código F325-F1A8-EAB7-DEE2



Conciliação Bancária

Número:

48360

Mês de referência:

Fevereiro

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 29/02/2024:

R\$ 552.554,10 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 85.106,43 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 85.106,43 C
Subtotal:			R\$ 85.106,43 C
Total Conciliado:			R\$ 85.106,43 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



Período

Data Início: 01/02/2024

Data Fim: 29/02/2024

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

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/02/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
29/02/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/02/2024	15/02/2024	Pagamento de Rendimento	3.205,71	0,00	3.205,71

Total em reais

Cota mercado: 160.30000000

552,554100

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	251.459,00 D	86.906,56	88.042,87	250.322,69 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F APLICAÇÕES com a Taxa de Administração do RPPS	251.459,00 D	86.906,56	88.042,87	250.322,69 D
91105	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	0,00	3.753,52	908,87	2.844,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	169.214,83 D	83.153,04	4.889,83	247.478,04 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	82.244,17 D	0,00	82.244,17	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.379,96 D	2.239,37	28,99	22.590,34 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	20.379,96 D	2.239,37	28,99	22.590,34 D
91198 (P)	Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	20.379,96 D	2.239,37	28,99	22.590,34 D
Total:		271.838,96 D	89.145,93	88.071,86	272.913,03 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 12/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8247	1,8361	13,2460	5,04387600	5,08547400

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.838,96C	53.894,853909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.165,30D	229,644449
Rendimento Bruto no Mês	2.239,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.913,03C	53.665,209460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	1.165,30D	229,644449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2



Número: 48166

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91106 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 6.066.418,00 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 5.488.279,60 D

Diferença:

R\$ 578.138,40 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	29/02/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 578.138,40 C
Subtotal:			R\$ 578.138,40 C
Total Conciliado:			R\$ 578.138,40 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1588-3158-144

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1.4.4.1.30		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D
1.1.4.4.1.30.00.01		F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5.750.579,92 D	3.084.075,35	3.346.375,67	5.488.279,60 D
	91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	5.750.579,92 D	3.084.075,35	3.346.375,67	5.488.279,60 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.594.510,64	1.134.082,21	460.428,43 D
	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	4.915.080,12 D	975.801,06	1.251.177,73	4.639.703,45 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	447.352,08 D	513.763,65	961.115,73	0,00
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19,48 D	0,00	0,00	19,48 D
1.1.4.4.1.30.00.02		P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	542.866,09 D	49.504,35	14.232,04	578.138,40 D
	91199	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	542.866,09 D	49.504,35	14.232,04	578.138,40 D
		Total:	6.293.446,01 D	3.133.579,70	3.360.607,71	6.066.418,00 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREV

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 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	92.229,30584	65,7753840	0,00	6.066.418,00	100,00%
Total			0,00	6.066.418,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	38.849,75	0,80 %	1,77 %	12,64 %	27,16 %	34,41 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MÉDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Médio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

Emissão em 04/03/2024



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	96.443.07078	6.293.446,01
APLICACOES	6.89149	453,29
RESGATES	4.220.65643	276.985,65
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.598,68
SALDO BRUTO ATUAL	92.229.30584	6.066.418,00
TOTAL LIVRE DE IOF	92.229.30584	6.066.418,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.066.418,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.396,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.504,35
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		65.2555540	96.443.07078		96.443.07078	6.293.446,01
01/02/24	RESGATE		65.2835620	326.54622	21.318,10	96.116.52456	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				163,06		
	VALOR LIQUIDO				21.318,10		
05/02/24	RESGATE		65.3373750	113.48390	7.414,74	96.003.04066	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,89		
	VALOR LIQUIDO				7.414,74		
09/02/24	RESGATE		65.4465420	175.92786	11.513,87	95.827.11280	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				93,58		
	VALOR LIQUIDO				11.513,87		
19/02/24	RESGATE		65.5564220	224.50905	14.718,01	95.602.60375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,36		
	VALOR LIQUIDO				14.718,01		
23/02/24	RESGATE		65.6656310	2.668.40915	175.222,77	92.934.19460	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.536,38		
	VALOR LIQUIDO				175.222,77		
28/02/24	RESGATE		65.7480460	711.78025	46.798,16	92.222.41435	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				421,55		
	VALOR LIQUIDO				46.798,16		
29/02/24	APLICACAO		65.7753840	6.89149	453,29	92.229.30584	
29/02/24	SALDO FINAL		65.7753840	92.229.30584		92.229.30584	6.066.418,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.066.418,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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
01/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.2835620	326.54622	21.318,10
			398,64	0,00	0,00
05/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.3373750	113.48390	7.414,74
			144,64	0,00	0,00
09/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.4465420	175.92786	11.513,87
			243,44	0,00	0,00
19/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.5564220	224.50905	14.718,01
			335,33	0,00	0,00
23/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.6656310	2.668.40915	175.222,77
			4.277,09	0,00	0,00
28/02/24	RESGATE	29/03/2023	65.7480460	711.78025	46.798,16
			1.199,54	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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2





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 :	92.222,41435
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	6.065.964,71
Valor Rendimento :	157.941,49	Base Trib. I.R. :	157.941,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.065.964,71		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	29/02/2024	Cota última Tributação :	65,7753840	Saldo Bruto :	453,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	453,29		

Emissão em 04/03/2024

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/F325-F2A8-FAB7-DEE2> e informe o código F325-F2A8-FAB7-DEE2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F325-F2A8-FAB7-DEE2

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/05/2024 15:08:12 (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 17:49:39 (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 11:22:59 (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/F325-F2A8-FAB7-DEE2>