

Conciliação Bancária

Número: 49068

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 1.329.788,40 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 621.528,88 D

Diferença:

R\$ 708.259,52 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
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 708.259,52 C
Subtotal:			R\$ 708.259,52 C
Total Conciliado:			R\$ 708.259,52 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------



29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota



29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

48769

Mês de referência:

Março

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 7.374.367,00 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 6.800.636,56 D

Diferença:

R\$ 573.730,44 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
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91141
Subtotal:			R\$ 573.730,44 C
Total Conciliado:			R\$ 573.730,44 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: 1463-6405-6400

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		7.299,427,32 D		0,00	7.374,367,00 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		6.800,636,56 D	0,00	0,00	6.800,636,56 D
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		6.800,636,56 D	0,00	0,00	6.800,636,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.785,818,68 D	0,00	0,00	1.785,818,68 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		649,828,17 D	0,00	0,00	649,828,17 D
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		1.180,790,47 D	0,00	0,00	1.180,790,47 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		3.174,238,75 D	0,00	0,00	3.174,238,75 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899,7000		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000		2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		498,790,76 D	74.939,68	0,00	573,730,44 D
	91141 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		498,790,76 D	74.939,68	0,00	573,730,44 D
	Total:		7.299,427,32 D	74.939,68	0,00	7.374,367,00 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,03%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,71%	Rentabilidade Ano	0,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,21%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,02%
Data Início	29/02/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,11%
VL Cota Data Início	R\$ 1,824856	Data Fim	28/03/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.299.427,32 / 4.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,843591
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.374.367,00 / 4.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 74.939,68
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.374.367,00

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05218453.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09686102.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05218453.



Conciliação Bancária

Número:

48879

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 3.083.396,17 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 191.534,26 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
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91142
Subtotal:			R\$ 191.534,26 C
Total Conciliado:			R\$ 191.534,26 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 da Conta Investimento



Período de 01/03/24 a 28/03/24

Emitido em 03/04/24 06:27



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**
RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 29/02/24	Saldo Líquido R\$ 29/02/24	Saldo Bruto R\$ 28/03/24	Saldo Líquido R\$ 28/03/24
Fundos de Investimento	33.500.410,20	33.500.410,20	33.644.673,84	33.644.673,84
Total	33.500.410,20	33.500.410,20	33.644.673,84	33.644.673,84



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 29/02/24	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								
28/03/24	11.058.017,90	3.006.581,489339	3,6860037	11.082.270,50	-	-	11.082.270,50	24.252,60
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/03/24	597.018,63	750.756,81	0,7762738	582.792,84	-	-	582.792,84	-14.225,79
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/03/24	18.763.696,00	16.184.061,751955	1,1675817	18.896.214,33	-	-	18.896.214,33	132.518,33
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
28/03/24	3.081.677,67	529.305,303909	5,8253642	3.083.396,17	-	-	3.083.396,17	1.718,50
Total em fundos				33.644.673,84	-	-	33.644.673,84	144.263,64



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	56.16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	32.93%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	9.16%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.73%

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.339.258,32	-	-	1.339.258,32
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	644.791,00	-	-	644.791,00
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	1.033.697,70	-	-	1.033.697,70
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	2.098.833,61	-	-	2.098.833,61
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.184.773,95	-	-	1.184.773,95
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	80.427,71	-	-	80.427,71
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	78.818,25	-	-	78.818,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	75.491,07	-	-	75.491,07
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	72.806,92	-	-	72.806,92
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	75.158,24	-	-	75.158,24
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	70.713,47	-	-	70.713,47
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	70.742,63	-	-	70.742,63
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	704.541,53	-	-	704.541,53
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	90.019,80	-	-	90.019,80
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	96.469,30	-	-	96.469,30
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	204.497,62	-	-	204.497,62
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	217.027,56	-	-	217.027,56
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	417.196,77	-	-	417.196,77
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	415.138,45	-	-	415.138,45
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	422.512,42	-	-	422.512,42
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	229.847,33	-	-	229.847,33
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	123.127,87	-	-	123.127,87
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	221.591,68	-	-	221.591,68
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	215.758,50	-	-	215.758,50
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	123.324,61	-	-	123.324,61
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	119.293,82	-	-	119.293,82
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	110.132,34	-	-	110.132,34

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ARAUJO GOMES e DENISE RONCHI BRANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534 e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	104.152,37	-	-	104.152,37
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	109.848,55	-	-	109.848,55
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	115.859,48	-	-	115.859,48
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	116.402,07	-	-	116.402,07
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	100.015,56	-	-	100.015,56
Total	3.006.581,489339			11.082.270,50	-	-	11.082.270,50

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	453.413,87	-	-	453.413,87
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	129.378,97	-	-	129.378,97
Total	750.756,81			582.792,84	-	-	582.792,84

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.896.214,33	-	-	18.896.214,33
Total	16.184.061,751955			18.896.214,33	-	-	18.896.214,33

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.083.396,17	-	-	3.083.396,17
Total	529.305,303909			3.083.396,17	-	-	3.083.396,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	0,22	-0,71	-0,80	-4,53	23,98	25,74
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,38	-	-6,87	-	-22,37	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,71	-	2,29	-	11,88	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,06	0,08	0,10	0,18	11,48	11,81

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/03/24		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Conciliação Bancária

Número:

48929

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91053 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 4.243.664,54 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 266.158,09 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 266.158,09 C
Subtotal:			R\$ 266.158,09 C
Total Conciliado:			R\$ 266.158,09 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	699.377,89027	66,3201740	0,00	46.382.863,29	32,92%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,8001670	0,00	4.067.097,05	2,89%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,8042630	0,00	4.243.664,54	3,01%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,8157870	0,00	15.941.042,51	11,31%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5358920	0,00	4.250.284,98	3,02%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,5724480	0,00	10.980.683,95	7,79%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.397.588,79995	3,2334430	0,00	4.519.023,61	3,21%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,6175400	0,00	15.126.574,09	10,74%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	24,3587330	0,00	7.899.368,88	5,61%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,3901260	0,00	20.649.979,54	14,66%
MOMENTO 30 II	181.051,16441	20,3492980	0,00	3.684.263,95	2,62%
INFLATION EQ ACOES	1.226.543,73939	1,2832460	0,00	1.573.957,33	1,12%
INST SMART ACOES B50	1.237.011,63628	1,2674740	0,00	1.567.880,08	1,11%
Total			0,00	140.886.683,80	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.					



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	39.276,99	0,83 %	2,61 %	12,28 %	27,05 %	35,30 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.467,23	0,75 %	2,01 %	9,42 %	20,58 %	30,83 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	254,80	0,06 %	0,12 %	11,55 %	19,65 %	24,77 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	428,47	-	-0,29 %	10,91 %	17,32 %	23,41 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	259,22	0,83 %	-5,43 %	12,93 %	-17,12 %	-20,69 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.377,72	0,97 %	1,44 %	23,28 %	12,52 %	7,59 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	363,30	-0,27 %	-4,29 %	22,87 %	5,99 %	1,97 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	694,50	1,01 %	2,64 %	11,94 %	23,28 %	34,24 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	385,10	4,43 %	11,89 %	23,80 %	21,63 %	13,31 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,63 %	2,06 %	11,32 %	25,05 %	36,12 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	0,80 %	-5,56 %	12,24 %	-17,70 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-0,78 %	-3,37 %	26,48 %	18,83 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-0,23 %	-2,96 %	33,44 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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





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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBEX (MÉDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBEX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Médio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.940.486,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.941.042,51
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.941.042,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.941.042,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		556,13
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		13,8153050	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.940.486,38
28/03/24	SALDO FINAL		13,8157870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.941.042,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.941.042,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.031.516,97
Valor Rendimento :	25.513,56	Base Trib. I.R. :	25.513,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.031.516,97		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	931.336,13
Valor Rendimento :	23.035,68	Base Trib. I.R. :	23.035,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	931.336,13		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.511.633,82
Valor Rendimento :	235.260,97	Base Trib. I.R. :	235.260,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.511.633,82		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	258.439,52
Valor Rendimento :	6.392,24	Base Trib. I.R. :	6.392,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	258.439,52		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.208.116,07
Valor Rendimento :	104.083,64	Base Trib. I.R. :	104.083,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.208.116,07		

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.010,33649	20.519.723,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.649.979,54
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.649.979,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.649.979,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		130.255,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		14,2993560	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.519.723,66
28/03/24	SALDO FINAL		14,3901260	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.649.979,54
	TOTAL LIQ. P/RESG *						20.649.979,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	19.113.785,91
Valor Rendimento :	595.226,50	Base Trib. I.R. :	595.226,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.113.785,91		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.536.193,63
Valor Rendimento :	47.838,93	Base Trib. I.R. :	47.838,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.536.193,63		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	1.157.262,74957	1.470.237,51
APLICACOES	79.748,88671	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.237.011,63628	1.567.880,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.567.880,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.357,43-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		1,2704440	1.157.262,74957		1.157.262,74957	1.470.237,51
26/03/24	APLICACAO		1,2539360	79.748,88671	100.000,00	1.237.011,63628	
28/03/24	SALDO FINAL		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.567.880,08
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.466.800,44
Valor Rendimento :	30,049,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.466.800,44		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	101.079,64
Valor Rendimento :	2.070,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	101.079,64		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	176.108,77658	3.555.340,74
APLICACOES	4.942,38783	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	181.051,16441	3.684.263,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.684.263,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.923,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		20,1883230	176.108,77658		176.108,77658	3.555.340,74
26/03/24	APLICACAO		20,2331350	4.942,38783	100.000,00	181.051,16441	
28/03/24	SALDO FINAL		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.684.263,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota Última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.420,33
Valor Rendimento :	9.717,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.420,33		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	70.676,44
Valor Rendimento :	9.893,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.676,44		

Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota Última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	75.993,51
Valor Rendimento :	10.637,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.993,51		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota Última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	72.688,62
Valor Rendimento :	10.175,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.688,62		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota Última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.468,25
Valor Rendimento :	10.004,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.468,25		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota Última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.060,94
Valor Rendimento :	9.527,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.060,94		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.369,73
Valor Rendimento :	9.430,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.369,73		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	71.866,16
Valor Rendimento :	10.060,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.866,16		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	75.666,76
Valor Rendimento :	10.592,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.666,76		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.010,25
Valor Rendimento :	11.900,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.010,25		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	176.247,61
Valor Rendimento :	24.671,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.247,61		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	178.144,88
Valor Rendimento :	24.937,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.144,88		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	352.131,35
Valor Rendimento :	49.292,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	352.131,35		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	337.373,41
Valor Rendimento :	47.226,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.373,41		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	340.896,09
Valor Rendimento :	47.719,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.896,09		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	186.834,40
Valor Rendimento :	26.153,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.834,40		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.406,31
Valor Rendimento :	14.195,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.406,31		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	178.176,50
Valor Rendimento :	24.941,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.176,50		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	179.259,90
Valor Rendimento :	25.093,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.259,90		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.199,55
Valor Rendimento :	15.006,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.199,55		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.273,61
Valor Rendimento :	15.016,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.273,61		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.212,05
Valor Rendimento :	14.028,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.212,05		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.175,83
Valor Rendimento :	13.043,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.175,83		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.480,19
Valor Rendimento :	14.065,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.480,19		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.144,29
Valor Rendimento :	14.438,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.144,29		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.006,79
Valor Rendimento :	15.679,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.006,79		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	101.506,08
Valor Rendimento :	14.209,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.506,08		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	100.574,12
Valor Rendimento :	14.078,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.574,12		

Emissão em 02/04/2024

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



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	4.215.201,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.250.284,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.250.284,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.083,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		17,3911430	242.376,32132		242.376,32132	4.215.201,25
28/03/24	SALDO FINAL		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.250.284,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.058.013,98
Valor Rendimento :	12.375,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.013,98		
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 :	1.450.339,70
Valor Rendimento :	16.964,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.450.339,70		
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 :	1.438.213,91
Valor Rendimento :	16.822,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.213,91		
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 :	303.717,39
Valor Rendimento :	3.552,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.717,39		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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	774.820,20357	50.964.096,36
APLICACOES	167.184,91083	11.065.753,15
RESGATES	242.627,22413	16.045.025,87
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		480.165,88
SALDO BRUTO ATUAL	699.377,89027	46.382.863,29
TOTAL LIVRE DE IOF	699.377,89027	46.382.863,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.382.863,29
IR VIRTUAL NO PERÍODO		109.896,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.039,65
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		65,7753840	774.820,20357		774.820,20357	50.964.096,36
01/03/24	RESGATE		65,8036360	7.684,88280	505.693,23	767.135,32077	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.125,22		
	VALOR LIQUIDO				505.693,23		
04/03/24	RESGATE		65,8314190	28.260,26066	1.860.413,06	738.875,06011	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.669,32		
	VALOR LIQUIDO				1.860.413,06		
06/03/24	RESGATE		65,8865290	60,58037	3.991,43	738.814,47974	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,76		
	VALOR LIQUIDO				3.991,43		
06/03/24	RESGATE		65,8865290	0,11535	7,60	738.814,36439	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,04		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
11/03/24	RESGATE		65,9694910	22.813,40931	1.504.989,00	716.000,95508	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.128,92		
	VALOR LIQUIDO				1.504.989,00		
12/03/24	APLICACAO		65,9964370	118,66277	7.831,32	716.119,61785	
13/03/24	RESGATE		66,0238980	3,15901	208,57	716.116,45884	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,44		
	VALOR LIQUIDO				208,57		
13/03/24	RESGATE		66,0238980	13.689,60312	903.840,96	702.426,85572	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.245,62		
	VALOR LIQUIDO				903.840,96		
19/03/24	RESGATE		66,1329550	54.492,41528	3.603.744,44	647.934,44044	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.155,77		
	VALOR LIQUIDO				3.603.744,44		
21/03/24	APLICACAO		66,1888440	167.066,24806	11.057.921,83	815.000,68850	
26/03/24	RESGATE		66,2677150	112.605,92858	7.462.137,58	702.394,75992	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				51.305,17		
	VALOR LIQUIDO				7.462.137,58		
27/03/24	RESGATE		66,2938820	3.016,86965	200.000,00	699.377,89027	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.239,69		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
28/03/24	SALDO FINAL		66,3201740	699.377,89027		699.377,89027	46.382.863,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						46.382.863,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR		Valor I.R.	Valor do IOF
01/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8036360	13,378,35	7.684,88280	0,00	505.693,23
04/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8314190	49,982,51	28.260,26066	0,00	1.860.413,06
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290	110,48	60,58037	0,00	3.991,43
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290	0,21	0,11535	0,00	7,60
11/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,9694910	43,498,82	22.813,40931	0,00	1.504.989,00
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980	6,19	3,15901	0,00	208,57
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980	26,847,07	13.689,60312	0,00	903.840,96
19/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,1329550	106,936,46	51.655,48458	0,00	3.416.129,83
		30/11/2023	66,1329550	5,872,97	2.836,93070	0,00	187.614,61
26/03/24	RESGATE	30/11/2023	66,2677150	133,139,74	60.382,31604	0,00	4.001.398,11
		15/12/2023	66,2677150	19,662,13	10.437,66624	0,00	691.680,29
		20/12/2023	66,2677150	75,221,18	41.785,94630	0,00	2.769.059,18
27/03/24	RESGATE	20/12/2023	66,2938820	5,509,77	3.016,86965	0,00	200.000,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	72.896,48755
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	4.834.507,73
Valor Rendimento :	135.049,05	Base Trib. I.R. :	135.049,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.834.507,73		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	245.774,08
Valor Rendimento :	6.662,92	Base Trib. I.R. :	6.662,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	245.774,08		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	457.067,91
Valor Rendimento :	11.814,09	Base Trib. I.R. :	11.814,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.067,91		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.191.125,01
Valor Rendimento :	208.270,66	Base Trib. I.R. :	208.270,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.191.125,01		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.915.064,92
Valor Rendimento :	43.787,44	Base Trib. I.R. :	43.787,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.915.064,92		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.494,08
Valor Rendimento :	168,16	Base Trib. I.R. :	168,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.494,08		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.332,05
Valor Rendimento :	438,85	Base Trib. I.R. :	438,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.332,05		

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.637.157,77
Valor Rendimento :	153.108,19	Base Trib. I.R. :	153.108,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.637.157,77		
Data da Aplicação :	06/02/2024	Cota Aplicação :	65,3643460	Qtde. de Cotas :	18.616,38806
Data Última Tributação :	06/02/2024	Cota última Tributação :	65,3643460	Saldo Bruto :	1.234.642,09
Valor Rendimento :	17.794,06	Base Trib. I.R. :	17.794,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.234.642,09		
Data da Aplicação :	15/02/2024	Cota Aplicação :	65,5019870	Qtde. de Cotas :	26.111,68010
Data Última Tributação :	15/02/2024	Cota última Tributação :	65,5019870	Saldo Bruto :	1.731.731,16
Valor Rendimento :	21.364,23	Base Trib. I.R. :	21.364,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.731.731,16		
Data da Aplicação :	19/02/2024	Cota Aplicação :	65,5564220	Qtde. de Cotas :	637,67498
Data Última Tributação :	19/02/2024	Cota última Tributação :	65,5564220	Saldo Bruto :	42.290,71
Valor Rendimento :	487,02	Base Trib. I.R. :	487,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.290,71		
Data da Aplicação :	23/02/2024	Cota Aplicação :	65,6656310	Qtde. de Cotas :	120.294,36800
Data Última Tributação :	23/02/2024	Cota última Tributação :	65,6656310	Saldo Bruto :	7.977.943,41
Valor Rendimento :	78.737,83	Base Trib. I.R. :	78.737,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.977.943,41		
Data da Aplicação :	12/03/2024	Cota Aplicação :	65,9964370	Qtde. de Cotas :	118,66277
Data Última Tributação :	12/03/2024	Cota última Tributação :	65,9964370	Saldo Bruto :	7.869,73
Valor Rendimento :	38,41	Base Trib. I.R. :	38,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.869,73		
Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	66,1888440	Qtde. de Cotas :	167.066,24806
Data Última Tributação :	21/03/2024	Cota última Tributação :	66,1888440	Saldo Bruto :	11.079.862,64
Valor Rendimento :	21.940,81	Base Trib. I.R. :	21.940,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.079.862,64		

Emissão em 02/04/2024

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





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.036.656,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.067.097,05
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.067.097,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.067.097,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.440,51
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		45,4573720	88.800,92198		88.800,92198	4.036.656,54
28/03/24	SALDO FINAL		45,8001670	88.800,92198		88.800,92198	4.067.097,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.067.097,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	959.147,99
Valor Rendimento :	32.262,54	Base Trib. I.R. :	32.262,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	959.147,99		
Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.107.949,06
Valor Rendimento :	104.541,05	Base Trib. I.R. :	104.541,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.107.949,06		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.874.852,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.980.683,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.980.683,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		105.831,28
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		24,3356200	446.869,76116		446.869,76116	10.874.852,67
28/03/24	SALDO FINAL		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.980.683,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	2.720.678,28
Valor Rendimento :	614.637,76	Base Trib. I.R. :	614.637,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.720.678,28		
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 :	3.958.737,00
Valor Rendimento :	894.331,85	Base Trib. I.R. :	894.331,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.958.737,00		
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 :	2.456.247,80
Valor Rendimento :	554.899,36	Base Trib. I.R. :	554.899,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.456.247,80		
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 :	123.001,39
Valor Rendimento :	27.787,66	Base Trib. I.R. :	27.787,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.001,39		
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 :	1.722.019,48
Valor Rendimento :	389.027,32	Base Trib. I.R. :	389.027,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.722.019,48		





Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.241.115,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.243.664,54
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.243.664,54
TOTAL SWEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.243.664,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.549,50
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		46,7761440	90.668,33411		90.668,33411	4.241.115,04
28/03/24	SALDO FINAL		46,8042630	90.668,33411		90.668,33411	4.243.664,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.243.664,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.552.726,41
Valor Rendimento :	43.086,72	Base Trib. I.R. :	43.086,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.552.726,41		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.350.751,49
Valor Rendimento :	65.231,17	Base Trib. I.R. :	65.231,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.350.751,49		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	339.737,84
Valor Rendimento :	9.427,41	Base Trib. I.R. :	9.427,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.737,84		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	448,80
Valor Rendimento :	12,45	Base Trib. I.R. :	12,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,80		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.976.025,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	15.126.574,09
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	15.126.574,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.126.574,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		150.548,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		16,4521520	910.277,58005		910.277,58005	14.976.025,10
28/03/24	SALDO FINAL		16,6175400	910.277,58005		910.277,58005	15.126.574,09
	TOTAL LIQ. P/RESG *						15.126.574,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	15.126.574,09
Valor Rendimento :	583.034,61	Base Trib. I.R. :	583.034,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.126.574,09		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

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	1.148.356,12821	1.485.139,12
APLICACOES	78.187,61118	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.226.543,73939	1.573.957,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.573.957,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.181,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		1,2932740	1.148.356,12821		1.148.356,12821	1.485.139,12
26/03/24	APLICACAO		1,2789750	78.187,61118	100.000,00	1.226.543,73939	
28/03/24	SALDO FINAL		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.573.957,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.473.623,40
Valor Rendimento :	26,376,59	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.473.623,40		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	100.333,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.333,93		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.564.331,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.899.368,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.899.368,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		335.037,24
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		23,3256020	324.293,09808		324.293,09808	7.564.331,64
28/03/24	SALDO FINAL		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.899.368,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.238.164,10
Valor Rendimento :	180.154,57	Base Trib. I.R. :	180.154,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.238.164,10		

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 :	593.297,67
Valor Rendimento :	86.325,62	Base Trib. I.R. :	86.325,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	593.297,67		

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 :	578.045,16
Valor Rendimento :	84.106,36	Base Trib. I.R. :	84.106,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	578.045,16		

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 :	541.909,80
Valor Rendimento :	78.848,61	Base Trib. I.R. :	78.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	541.909,80		

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 :	567.612,66
Valor Rendimento :	82.588,41	Base Trib. I.R. :	82.588,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	567.612,66		

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 :	601.759,87
Valor Rendimento :	87.556,88	Base Trib. I.R. :	87.556,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	601.759,87		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	562.880,09
Valor Rendimento :	81.899,82	Base Trib. I.R. :	81.899,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	562.880,09		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	550.025,65
Valor Rendimento :	80.029,48	Base Trib. I.R. :	80.029,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.025,65		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	551.937,90
Valor Rendimento :	80.307,72	Base Trib. I.R. :	80.307,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.937,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	510.844,34
Valor Rendimento :	74.328,55	Base Trib. I.R. :	74.328,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.844,34		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	340.204,26
Valor Rendimento :	49.500,18	Base Trib. I.R. :	49.500,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.204,26		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	130.141,06
Valor Rendimento :	18.935,70	Base Trib. I.R. :	18.935,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.141,06		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	273.304,87
Valor Rendimento :	39.766,23	Base Trib. I.R. :	39.766,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.304,87		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	124.688,29
Valor Rendimento :	18.142,31	Base Trib. I.R. :	18.142,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.688,29		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	125.805,33
Valor Rendimento :	18.304,84	Base Trib. I.R. :	18.304,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.805,33		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	122.071,02
Valor Rendimento :	17.761,50	Base Trib. I.R. :	17.761,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.071,02		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	120.187,27
Valor Rendimento :	17.487,41	Base Trib. I.R. :	17.487,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.187,27		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	120.658,49
Valor Rendimento :	17.555,97	Base Trib. I.R. :	17.555,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.658,49		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	121.486,37
Valor Rendimento :	17.676,43	Base Trib. I.R. :	17.676,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.486,37		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	124.344,68
Valor Rendimento :	18.092,32	Base Trib. I.R. :	18.092,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.344,68		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	4.430.592,57
APLICACOES	31.003,44511	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.588,79995	4.519.023,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.519.023,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.568,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		3,2420900	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.430.592,57
27/03/24	APLICACAO		3,2254480	31.003,44511	100.000,00	1.397.588,79995	
28/03/24	SALDO FINAL		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.519.023,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.134,19
Valor Rendimento :	5.302,07	Base Trib. I.R. :	5.302,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.134,19		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	103.134,60
Valor Rendimento :	18.146,38	Base Trib. I.R. :	18.146,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.134,60		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	99.524,57
Valor Rendimento :	17.511,21	Base Trib. I.R. :	17.511,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.524,57		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.798,99
Valor Rendimento :	16.855,69	Base Trib. I.R. :	16.855,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.798,99		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	94.508,39
Valor Rendimento :	16.628,62	Base Trib. I.R. :	16.628,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.508,39		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	496.404,05
Valor Rendimento :	87.341,60	Base Trib. I.R. :	87.341,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	496.404,05		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



ITAUFOP RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	109.320,59
Valor Rendimento :	19.234,80	Base Trib. I.R. :	19.234,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.320,59		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	113.033,81
Valor Rendimento :	19.888,14	Base Trib. I.R. :	19.888,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.033,81		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	233.129,31
Valor Rendimento :	41.018,77	Base Trib. I.R. :	41.018,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.129,31		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	237.399,15
Valor Rendimento :	41.770,05	Base Trib. I.R. :	41.770,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.399,15		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	451.006,86
Valor Rendimento :	79.354,03	Base Trib. I.R. :	79.354,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.006,86		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	438.016,16
Valor Rendimento :	77.068,33	Base Trib. I.R. :	77.068,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.016,16		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	442.338,12
Valor Rendimento :	77.828,77	Base Trib. I.R. :	77.828,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.338,12		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	234.570,59
Valor Rendimento :	41.272,36	Base Trib. I.R. :	41.272,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.570,59		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	128.996,60
Valor Rendimento :	22.696,77	Base Trib. I.R. :	22.696,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.996,60		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	227.311,21
Valor Rendimento :	39.995,09	Base Trib. I.R. :	39.995,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.311,21		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	216.999,47
Valor Rendimento :	38.180,75	Base Trib. I.R. :	38.180,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.999,47		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	117.757,45
Valor Rendimento :	20.719,25	Base Trib. I.R. :	20.719,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.757,45		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	114.392,96
Valor Rendimento :	20.127,28	Base Trib. I.R. :	20.127,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.392,96		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/03 a 28/03/2024

Folha 025/025

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	106.253,78
Valor Rendimento :	18.695,20	Base Trib. I.R. :	18.695,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.253,78		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	107.492,02
Valor Rendimento :	18.913,07	Base Trib. I.R. :	18.913,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.492,02		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	108.837,88
Valor Rendimento :	19.149,87	Base Trib. I.R. :	19.149,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.837,88		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	112.414,99
Valor Rendimento :	19.779,26	Base Trib. I.R. :	19.779,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.414,99		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	100.247,87
Valor Rendimento :	17.638,47	Base Trib. I.R. :	17.638,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,87		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534

Conciliação Bancária

Número:

49100

Mês de referência:

Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 5.216.910,67 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 323.913,78 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
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 323.913,78 C
Subtotal:			R\$ 323.913,78 C
Total Conciliado:			R\$ 323.913,78 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





Ciente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.181.088,19			268.804,175015		
01/03/2024	APLICAÇÃO	392,74			14,697998	26,720645772	268.818,873013
11/03/2024	APLICAÇÃO	180.233,00			6.725,435049	26,798712450	275.544,308062
25/03/2024	APLICAÇÃO	392,74			14,627223	26,849935136	275.558,935285
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.416.863,12			275.558,935285		275.558,935285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.181.088,19
APLICAÇÕES (+)	181.018,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.756,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.756,45
SALDO ATUAL =	7.416.863,12

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.213.802,58			658.582,435875		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.216.910,67			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.213.802,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.108,09
SALDO ATUAL =	5.216.910,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Conciliação Bancária

Número:

49105

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91055 - BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 10.112.414,28 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 16.247.832,77 D

Diferença:

R\$ 6.135.418,49 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
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.135.418,49 C
Total Conciliado:			R\$ 6.135.418,49
Total a Conciliar:			R\$ 12.270.836,98

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: 9910-1873-63

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		16.247.832,77 D	0,00	0,00	16.247.832,77 D
	91055 BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20		16.247.832,77 D	0,00	0,00	16.247.832,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		100,742,71 D	0,00	0,00	100,742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		4.300,187,05 D	0,00	0,00	4.300,187,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		3.846,903,01 D	0,00	0,00	3.846,903,01 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,2000		8.000,000,00 D	0,00	0,00	8.000,000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT		6.141,443,20 C	6.024,71	0,00	6.135.418,49 C
	91145 (P) BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4,96		6.141,443,20 C	6.024,71	0,00	6.135.418,49 C
	Total:		10.106.389,57 D	6.024,71	0,00	10.112.414,28 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.657.447,29			211.770,891744		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	174.545,999190
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.698.028,69			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657.447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.581,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.581,40
SALDO ATUAL =	4.698.028,69

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.714.895,67			1.660.153,285801		
28/03/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			25.656,228061	7,795378164	1.685.809,513862
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.141.522,67			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.714.895,67
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.627,00
SALDO ATUAL =	13.141.522,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.106.389,57			1.276.590,466845		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.112.414,28			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.106.389,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,71
SALDO ATUAL =	10.112.414,28

Valor da Cota	
29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade	
No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.789,12			378.255,194461		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.191.536,14			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.180.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.747,02
SALDO ATUAL =	1.191.536,14

Valor da Cota	
29/02/2024	3,121673249
28/03/2024	3,150085322

Rentabilidade	
No mês	0,9101
No ano	2,7682
Últimos 12 meses	9,7570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.521.182,51			3.850.412,711340		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	4.100.590,828089
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.432.745,96			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.521.182,51
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.436,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.436,55
SALDO ATUAL =	16.432.745,96

Valor da Cota	
29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
---------------	--



No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.720,41			24.929,209595		
28/03/2024	SALDO ATUAL	78.383,21			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.720,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,80
SALDO ATUAL =	78.383,21

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

48960

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91057 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 1.433.090,49 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 84.883,07 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
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91147
Subtotal:			R\$ 84.883,07 C
Total Conciliado:			R\$ 84.883,07 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 28/03/2024

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
0.81 %	2.58 %	12.16 %	644.514519	649.749355
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês Março/2024		
Histórico	Valor em R\$		Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	2,668,884.43		4,140.922129		
Aplicações	10,000,000.00		15,452.362249		
Resgates	0.00		0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	61,839.45		0.000000		
IRRF	0.00		0.000000		
IOF	0.00		0.000000		
Taxa de Saída					
Saldo Bruto	12,730,723.88		19,593.284378		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000		

Movimentação Detalhada						Mês Março/2024	
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF		
14/03/2024	Aplicação	15,452.362249	10,000,000.00	0.00	0.00		





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
3.35 %	10.97 %	35.53 %	402.392056	415.874871

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

Resumo de Movimentação			Mês Março/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	19,226,230.41	47,779.845834	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	10,000,000.00	24,499.920544	
Rendimento Bruto no Mês	455,305.52	-0.000020	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	9,681,535.93	23,279.925270	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês Março/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF	
12/03/2024	Resgate	24,499.920544	10,000,000.00	0.00	0.00	





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
-0.05 %	-0.15 %	11.55 %	162.148746	162.068781

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

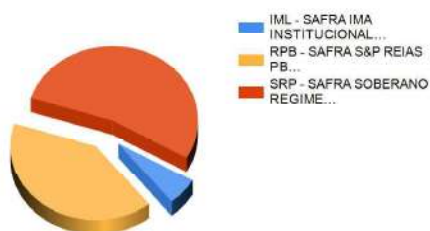
Resumo de Movimentação			Mês Março/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	1,433,797.58	8,842.483300	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	-707.09	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	1,433,090.49	8,842.483300	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	



Posição em Março/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	12,730,723.88	12,730,723.88	0.00	0.00	53.39 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	9,681,535.93	9,681,535.93	0.00	0.00	40.60 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,433,090.49	1,433,090.49	0.00	0.00	6.01 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
 As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.
 A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.
 SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
 Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda, Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
 Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.
 Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

48715

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 20.801.950,52 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 19.135.455,65 D

Diferença:

R\$ 1.666.494,87 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
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 1.666.494,87 C
Total Conciliado:			R\$ 1.666.494,87
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





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.242.830,31	4.263.675,48	6,26%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.339.741,80	6.257.815,48	9,19%
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	4.424.854,78	4.445.808,65	6,53%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.875.479,33	25.724.358,37	37,78%
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	6.553.261,88	6.601.648,08	9,69%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	11.671.578,48	20.801.950,52	30,55%
Total				68.107.746,58	68.095.256,58	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-18

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	16,27178530	717,289,36076110	11.671.578,48	0,00	0,00	11.671.578,48
14/03/2024	Aplicação	14/03/2024	16,33826160	550,854,19858860	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	16,40346660	1.268.143,55934970	20.801.950,52	0,00	0,00	20.801.950,52
Rendimento Bruto					130.372,04			

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	16,40346660	81.468,09408230	1.336.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.359,16
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	16,40346660	533.903,74898000	8.757.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757.872,31
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	16,40346660	95.504,41413210	1.566.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.603,47
72967813	11/08/2023	22,70	16,40346660	1,48217980	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:42

(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.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

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	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
73475101	05/10/2023	100.000,00		16,40346660	6.411,62138690	105.172,82		0,00	0,00	0,00	0,00	105.172,82
80195060	14/03/2024	9.000.000,00		16,40346660	550.854,19858860	9.035.918,45		0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.918,45
Mensagem												

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	5,62213910	787.041,14226740	4.424.854,78	0,00	0,00	4.424.854,78		
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	5,64876270	787.041,14226740	4.445.808,65	0,00	0,00	4.445.808,65		
Rendimento Bruto					20.953,87					
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	5,64876270	787.041,14226740	4.445.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.808,65
Mensagem										

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-01
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	962,66982890	15,934,58250010	15.339.741,80	0,00	0,00	15.339.741,80
12/03/2024	Resgate	05/06/2018	958,10111390	(436,86266720)	(418.558,61)	(0,00)	(0,00)	(418.558,61)
Valores em Reais								

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:42

(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.

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNAIRO MOREIRA, KAPRIE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534 e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
12/03/2024	Resgate	02/01/2019	958,10111390	(2.621,81325920)	(2.511.962,20)	(0,00)	(0,00)	(2.511.962,20)
12/03/2024	Resgate	01/02/2019	958,10111390	(2.310,11692060)	(2.213.325,59)	(0,00)	(0,00)	(2.213.325,59)
12/03/2024	Resgate	13/06/2019	958,10111390	(4.024,78772230)	(3.856.153,60)	(0,00)	(0,00)	(3.856.153,60)
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	956,70595010	6,541,00193080	6,257,815,48	0,00	0,00	6,257,815,48
Rendimento Bruto					(81.926,32)			

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
27119550	13/06/2019	957.232,90	956,70595010	1.087,47177440	1.040.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.390,72
37338062	16/09/2020	100.000,00	956,70595010	118,76518170	113.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.623,36
37773529	18/11/2020	100.000,00	956,70595010	112,03513390	107.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	107.184,68
42493274	10/03/2021	100.000,00	956,70595010	106,66385870	102.045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102.045,95
43045784	13/04/2021	100.000,00	956,70595010	102,90838230	98.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98.453,06
43349031	18/05/2021	100.000,00	956,70595010	99,70593340	95.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95.389,26
47876854	17/06/2021	100.000,00	956,70595010	94,92295540	90.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.813,36
48200803	22/07/2021	100.000,00	956,70595010	96,46572220	92.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92.289,33
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	956,70595010	1.024,04904370	979.713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	979.713,81
48846074	04/10/2021	100.000,00	956,70595010	112,85258260	107.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.966,74
49057894	25/10/2021	100.000,00	956,70595010	117,82702850	112.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	112.725,82
49312717	24/11/2021	200.000,00	956,70595010	237,15128090	226.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.884,04
53337721	17/12/2021	200.000,00	956,70595010	245,80235840	235.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	235.160,58
53665037	28/01/2022	400.000,00	956,70595010	457,70654090	437.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	437.890,57
54052167	18/03/2022	400.000,00	956,70595010	458,12133850	438.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	438.287,41
54323390	20/04/2022	400.000,00	956,70595010	460,91496230	440.960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	440.960,09
54555703	18/05/2022	200.000,00	956,70595010	234,88737340	224.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224.718,15
60036044	14/07/2022	100.000,00	956,70595010	132,58736660	126.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	126.847,12
60860208	15/09/2022	200.000,00	956,70595010	226,59298870	216.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216.782,86
61083199	14/10/2022	200.000,00	956,70595010	217,08383520	207.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207.685,40
66969931	12/04/2023	100.000,00	956,70595010	119,91755360	114.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114.725,84
67216145	16/05/2023	100.000,00	956,70595010	118,18278440	113.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113.066,17
72143191	28/06/2023	100.000,00	956,70595010	108,33227920	103.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.642,14
72671026	24/07/2023	100.000,00	956,70595010	105,22164530	100.666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100.666,17
73102012	25/08/2023	100.000,00	956,70595010	110,11431940	105.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105.347,02

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:42

(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.

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANQUEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
73480189	06/10/2023	100.000,00	956,70595010	115,25630170	110.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.266,39
73760575	30/10/2023	100.000,00	956,70595010	119,46140550	114.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114.289,44
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	3,90081680	6.633.349,02729020	25.875.479,33	0,00	0,00	25.875.479,33
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	3,87803480	6.633.349,02729020	25.724.358,37	0,00	0,00	25.724.358,37
Rendimento Bruto					(151.120,96)			

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	3,87803480	697.353,88718820	2.704.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.362,64
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,87803480	156.381,76140780	606.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	606.453,91
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,87803480	148.956,48534190	577.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	577.658,43
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,87803480	151.827,11021840	588.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	588.790,82
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,87803480	154.252,51191730	598.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	598.196,61
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,87803480	161.425,99852870	626.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	626.015,64
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,87803480	155.779,48267690	604.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	604.118,25
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,87803480	158.264,72478380	613.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	613.756,11
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,87803480	100.506,14590510	389.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	389.766,33
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,87803480	99.484,25853040	385.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	385.803,42
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,87803480	31.112,16339360	120.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120.654,05
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,87803480	60.675,79548160	235.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	235.302,85

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:42

(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.

Página 4 de 4

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERMANO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

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	3,87803480	59.774,93719970	231.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.809,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,87803480	538.057,04373160	2.086.603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.603,94
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,87803480	531.810,49751900	2.062.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.379,62
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,87803480	525.767,98074570	2.038.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.946,53
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,87803480	524.418,63605530	2.033.713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.713,72
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,87803480	544.818,32147740	2.112.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.824,41
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,87803480	544.270,42576830	2.110.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.699,65
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,87803480	264.025,92164250	1.023.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.901,71
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,87803480	768.257,52483910	2.979.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.329,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,87803480	256.127,41293790	993.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.271,02
Mensagem												

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,63134330	2.490.462,52471530	6.553.261,88	0,00	0,00	6.553.261,88		
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,65077190	2.490.462,52471530	6.601.648,08	0,00	0,00	6.601.648,08		
Rendimento Bruto					48.386,20					
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	2,65077190	2.490.462,52471530	6.601.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.648,08
Mensagem										

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:42

(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.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534 e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

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 FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,06798770	2.051.670,95630160	4.242.830,31	0,00	0,00	4.242.830,31
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,07814780	2.051.670,95630160	4.263.675,48	0,00	0,00	4.263.675,48
Rendimento Bruto					20.845,17			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,07814780	249.553,10740560	518.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	518.608,24
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,07814780	1.802.117,84889600	3.745.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.067,24

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	9.000.000,00	550.854,19858860	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	9.000.000,00	9.393,58056930	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,49%	0,41%	1,61%	13,61%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,62%)	1,92%	(3,05%)	18,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,47%	0,59%	1,48%	11,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,58%)	0,48%	(1,60%)	13,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,74%	0,56%	1,97%	9,33%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,79%	2,56%	12,06%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI PRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024 06:43:5

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 7 de

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Conciliação Bancária

Número:

48953

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 46.382.863,29 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 44.476.106,69 D

Diferença:

R\$ 1.906.756,60 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
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.906.756,60 C
Total Conciliado:			R\$ 1.906.756,60
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



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: 17

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	50.964,096,36 D	20.175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	49,043,113,07 D	19,777,697,99	24,344,704,37	44,476,106,69 D
	91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4,963/	49,043,113,07 D	19,777,697,99	24,344,704,37	44,476,106,69 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	10,739,154,22 D	11,478,019,49	21,239,714,83	977,458,88 D
	100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	298,383,87 D	88,223,06	0,00	386,606,93 D
	100500	Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800,7000	788,235,29 D	7,44	0,00	788,242,73 D
	107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,972,214,96 D	3,017,453,39	7,44	5,944,660,91 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	34,290,124,73 D	5,193,994,61	3,104,982,10	36,379,137,24 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1,920,983,29 D	398,039,65	412,266,34	1,906,756,60 D
	91150 (P)	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4,9	1,920,983,29 D	398,039,65	412,266,34	1,906,756,60 D
		Total:	50,964,096,36 D	20,175,737,64	24,756,970,71	46,382,863,29 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	699.377,89027	66,3201740	0,00	46.382.863,29	32,92%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	45,8001670	0,00	4.067.097,05	2,89%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,8042630	0,00	4.243.664,54	3,01%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,8157870	0,00	15.941.042,51	11,31%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	17,5358920	0,00	4.250.284,98	3,02%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,5724480	0,00	10.980.683,95	7,79%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.397.588,79995	3,2334430	0,00	4.519.023,61	3,21%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	16,6175400	0,00	15.126.574,09	10,74%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	24,3587330	0,00	7.899.368,88	5,61%
INST GLOBAL DINAMICO	1.435.010,33649	14,3901260	0,00	20.649.979,54	14,66%
MOMENTO 30 II	181.051,16441	20,3492980	0,00	3.684.263,95	2,62%
INFLATION EQ ACOES	1.226.543,73939	1,2832460	0,00	1.573.957,33	1,12%
INST SMART ACOES B50	1.237.011,63628	1,2674740	0,00	1.567.880,08	1,11%
Total			0,00	140.886.683,80	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	39.276,99	0,83 %	2,61 %	12,28 %	27,05 %	35,30 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.467,23	0,75 %	2,01 %	9,42 %	20,58 %	30,83 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	254,80	0,06 %	0,12 %	11,55 %	19,65 %	24,77 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	428,47	-	-0,29 %	10,91 %	17,32 %	23,41 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	259,22	0,83 %	-5,43 %	12,93 %	-17,12 %	-20,69 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.377,72	0,97 %	1,44 %	23,28 %	12,52 %	7,59 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	363,30	-0,27 %	-4,29 %	22,87 %	5,99 %	1,97 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	694,50	1,01 %	2,64 %	11,94 %	23,28 %	34,24 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	385,10	4,43 %	11,89 %	23,80 %	21,63 %	13,31 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,63 %	2,06 %	11,32 %	25,05 %	36,12 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	0,80 %	-5,56 %	12,24 %	-17,70 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-0,78 %	-3,37 %	26,48 %	18,83 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-0,23 %	-2,96 %	33,44 %	-	-

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBEX (MÉDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBEX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Médio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANÇA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.940.486,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.941.042,51
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.941.042,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.941.042,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		556,13
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		13,8153050	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.940.486,38
28/03/24	SALDO FINAL		13,8157870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.941.042,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.941.042,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3506950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.031.516,97
Valor Rendimento :	25.513,56	Base Trib. I.R. :	25.513,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.031.516,97		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	931.336,13
Valor Rendimento :	23.035,68	Base Trib. I.R. :	23.035,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	931.336,13		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	9.511.633,82
Valor Rendimento :	235.260,97	Base Trib. I.R. :	235.260,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.511.633,82		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	258.439,52
Valor Rendimento :	6.392,24	Base Trib. I.R. :	6.392,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	258.439,52		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	4.208.116,07
Valor Rendimento :	104.083,64	Base Trib. I.R. :	104.083,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.208.116,07		

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.010,33649	20.519.723,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.010,33649	20.649.979,54
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.010,33649	20.649.979,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.649.979,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		130.255,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		14,2993560	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.519.723,66
28/03/24	SALDO FINAL		14,3901260	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.649.979,54
	TOTAL LIQ. P/RESG *						20.649.979,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.328.257,02248
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	19.113.785,91
Valor Rendimento :	595.226,50	Base Trib. I.R. :	595.226,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.113.785,91		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.536.193,63
Valor Rendimento :	47.838,93	Base Trib. I.R. :	47.838,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.536.193,63		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	1.157.262,74957	1.470.237,51
APLICACOES	79.748,88671	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.237.011,63628	1.567.880,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.567.880,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.357,43-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		1,2704440	1.157.262,74957		1.157.262,74957	1.470.237,51
26/03/24	APLICACAO		1,2539360	79.748,88671	100.000,00	1.237.011,63628	
28/03/24	SALDO FINAL		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.567.880,08
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.466.800,44
Valor Rendimento :	30,049,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.466.800,44		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	101.079,64
Valor Rendimento :	2.070,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	101.079,64		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	176.108,77658	3.555.340,74
APLICACOES	4.942,38783	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	181.051,16441	3.684.263,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.684.263,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.923,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		20,1883230	176.108,77658		176.108,77658	3.555.340,74
26/03/24	APLICACAO		20,2331350	4.942,38783	100.000,00	181.051,16441	
28/03/24	SALDO FINAL		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.684.263,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota Última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	69.420,33
Valor Rendimento :	9.717,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.420,33		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	70.676,44
Valor Rendimento :	9.893,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.676,44		

Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota Última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	75.993,51
Valor Rendimento :	10.637,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.993,51		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota Última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	72.688,62
Valor Rendimento :	10.175,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.688,62		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota Última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	71.468,25
Valor Rendimento :	10.004,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.468,25		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota Última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	68.060,94
Valor Rendimento :	9.527,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.060,94		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	67.369,73
Valor Rendimento :	9.430,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.369,73		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	71.866,16
Valor Rendimento :	10.060,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.866,16		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	75.666,76
Valor Rendimento :	10.592,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.666,76		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	85.010,25
Valor Rendimento :	11.900,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.010,25		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	176.247,61
Valor Rendimento :	24.671,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.247,61		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	178.144,88
Valor Rendimento :	24.937,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.144,88		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	352.131,35
Valor Rendimento :	49.292,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	352.131,35		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	337.373,41
Valor Rendimento :	47.226,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.373,41		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	340.896,09
Valor Rendimento :	47.719,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.896,09		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	186.834,40
Valor Rendimento :	26.153,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.834,40		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	101.406,31
Valor Rendimento :	14.195,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.406,31		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	178.176,50
Valor Rendimento :	24.941,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.176,50		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	179.259,90
Valor Rendimento :	25.093,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.259,90		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	107.199,55
Valor Rendimento :	15.006,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.199,55		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	107.273,61
Valor Rendimento :	15.016,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.273,61		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	100.212,05
Valor Rendimento :	14.028,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.212,05		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	93.175,83
Valor Rendimento :	13.043,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.175,83		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	100.480,19
Valor Rendimento :	14.065,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.480,19		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	103.144,29
Valor Rendimento :	14.438,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.144,29		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	112.006,79
Valor Rendimento :	15.679,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.006,79		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	101.506,08
Valor Rendimento :	14.209,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.506,08		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	100.574,12
Valor Rendimento :	14.078,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.574,12		

Emissão em 02/04/2024

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



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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	4.215.201,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.250.284,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.250.284,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.083,73
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		17,3911430	242.376,32132		242.376,32132	4.215.201,25
28/03/24	SALDO FINAL		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.250.284,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.058.013,98
Valor Rendimento :	12,375,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.013,98		
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 :	1.450.339,70
Valor Rendimento :	16,964,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.450.339,70		
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 :	1.438.213,91
Valor Rendimento :	16,822,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.438.213,91		
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 :	303.717,39
Valor Rendimento :	3,552,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.717,39		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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	774.820,20357	50.964.096,36
APLICACOES	167.184,91083	11.065.753,15
RESGATES	242.627,22413	16.045.025,87
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		480.165,88
SALDO BRUTO ATUAL	699.377,89027	46.382.863,29
TOTAL LIVRE DE IOF	699.377,89027	46.382.863,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.382.863,29
IR VIRTUAL NO PERÍODO		109.896,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		398.039,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		65,7753840	774.820,20357		774.820,20357	50.964.096,36
01/03/24	RESGATE		65,8036360	7.684,88280	505.693,23	767.135,32077	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.125,22		
	VALOR LIQUIDO				505.693,23		
04/03/24	RESGATE		65,8314190	28.260,26066	1.860.413,06	738.875,06011	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.669,32		
	VALOR LIQUIDO				1.860.413,06		
06/03/24	RESGATE		65,8865290	60,58037	3.991,43	738.814,47974	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,76		
	VALOR LIQUIDO				3.991,43		
06/03/24	RESGATE		65,8865290	0,11535	7,60	738.814,36439	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,04		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
11/03/24	RESGATE		65,9694910	22.813,40931	1.504.989,00	716.000,95508	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.128,92		
	VALOR LIQUIDO				1.504.989,00		
12/03/24	APLICACAO		65,9964370	118,66277	7.831,32	716.119,61785	
13/03/24	RESGATE		66,0238980	3,15901	208,57	716.116,45884	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,44		
	VALOR LIQUIDO				208,57		
13/03/24	RESGATE		66,0238980	13.689,60312	903.840,96	702.426,85572	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.245,62		
	VALOR LIQUIDO				903.840,96		
19/03/24	RESGATE		66,1329550	54.492,41528	3.603.744,44	647.934,44044	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.155,77		
	VALOR LIQUIDO				3.603.744,44		
21/03/24	APLICACAO		66,1888440	167,066,24806	11.057.921,83	815.000,68850	
26/03/24	RESGATE		66,2677150	112.605,92858	7.462.137,58	702.394,75992	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				51.305,17		
	VALOR LIQUIDO				7.462.137,58		
27/03/24	RESGATE		66,2938820	3.016,86965	200.000,00	699.377,89027	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.239,69		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
28/03/24	SALDO FINAL		66,3201740	699.377,89027		699.377,89027	46.382.863,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						46.382.863,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF	
01/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8036360	7.684,88280	505.693,23	
			13.378,35	0,00	0,00	
04/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8314190	28.260,26066	1.860.413,06	
			49.982,51	0,00	0,00	
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290	60,58037	3.991,43	
			110,48	0,00	0,00	
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290	0,11535	7,60	
			0,21	0,00	0,00	
11/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,9694910	22.813,40931	1.504.989,00	
			43.498,82	0,00	0,00	
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980	3,15901	208,57	
			6,19	0,00	0,00	
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980	13.689,60312	903.840,96	
			26.847,07	0,00	0,00	
19/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,1329550	51.655,48458	3.416.129,83	
			106.936,46	0,00	0,00	
		30/11/2023	66,1329550	2.836,93070	187.614,61	
			5.872,97	0,00	0,00	
26/03/24	RESGATE	30/11/2023	66,2677150	60.382,31604	4.001.398,11	
			133.139,74	0,00	0,00	
		15/12/2023	66,2677150	10.437,66624	691.680,29	
			19.662,13	0,00	0,00	
		20/12/2023	66,2677150	41.785,94630	2.769.059,18	
			75.221,18	0,00	0,00	
27/03/24	RESGATE	20/12/2023	66,2938820	3.016,86965	200.000,00	
			5.509,77	0,00	0,00	

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	64,4675600	Qtde. de Cotas :	72.896,48755
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	64,4675600	Saldo Bruto :	4.834.507,73
Valor Rendimento :	135.049,05	Base Trib. I.R. :	135.049,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.834.507,73		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	64,5222370	Qtde. de Cotas :	3.705,87214
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	64,5222370	Saldo Bruto :	245.774,08
Valor Rendimento :	6.662,92	Base Trib. I.R. :	6.662,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	245.774,08		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	64,6059580	Qtde. de Cotas :	6.891,83837
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	64,6059580	Saldo Bruto :	457.067,91
Valor Rendimento :	11.814,09	Base Trib. I.R. :	11.814,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457.067,91		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	64,6338920	Qtde. de Cotas :	123.508,79861
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	64,6338920	Saldo Bruto :	8.191.125,01
Valor Rendimento :	208.270,66	Base Trib. I.R. :	208.270,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.191.125,01		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	64,8037810	Qtde. de Cotas :	28.876,05401
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	64,8037810	Saldo Bruto :	1.915.064,92
Valor Rendimento :	43.787,44	Base Trib. I.R. :	43.787,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.915.064,92		

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	64,8319950	Qtde. de Cotas :	112,99853
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	64,8319950	Saldo Bruto :	7.494,08
Valor Rendimento :	168,16	Base Trib. I.R. :	168,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.494,08		

Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	64,8886830	Qtde. de Cotas :	306,57427
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	64,8886830	Saldo Bruto :	20.332,05
Valor Rendimento :	438,85	Base Trib. I.R. :	438,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.332,05		

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	130.234,24482
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	8.637.157,77
Valor Rendimento :	153.108,19	Base Trib. I.R. :	153.108,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.637.157,77		
Data da Aplicação :	06/02/2024	Cota Aplicação :	65,3643460	Qtde. de Cotas :	18.616,38806
Data Última Tributação :	06/02/2024	Cota última Tributação :	65,3643460	Saldo Bruto :	1.234.642,09
Valor Rendimento :	17.794,06	Base Trib. I.R. :	17.794,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.234.642,09		
Data da Aplicação :	15/02/2024	Cota Aplicação :	65,5019870	Qtde. de Cotas :	26.111,68010
Data Última Tributação :	15/02/2024	Cota última Tributação :	65,5019870	Saldo Bruto :	1.731.731,16
Valor Rendimento :	21.364,23	Base Trib. I.R. :	21.364,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.731.731,16		
Data da Aplicação :	19/02/2024	Cota Aplicação :	65,5564220	Qtde. de Cotas :	637,67498
Data Última Tributação :	19/02/2024	Cota última Tributação :	65,5564220	Saldo Bruto :	42.290,71
Valor Rendimento :	487,02	Base Trib. I.R. :	487,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.290,71		
Data da Aplicação :	23/02/2024	Cota Aplicação :	65,6656310	Qtde. de Cotas :	120.294,36800
Data Última Tributação :	23/02/2024	Cota última Tributação :	65,6656310	Saldo Bruto :	7.977.943,41
Valor Rendimento :	78.737,83	Base Trib. I.R. :	78.737,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.977.943,41		
Data da Aplicação :	12/03/2024	Cota Aplicação :	65,9964370	Qtde. de Cotas :	118,66277
Data Última Tributação :	12/03/2024	Cota última Tributação :	65,9964370	Saldo Bruto :	7.869,73
Valor Rendimento :	38,41	Base Trib. I.R. :	38,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.869,73		
Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	66,1888440	Qtde. de Cotas :	167.066,24806
Data Última Tributação :	21/03/2024	Cota última Tributação :	66,1888440	Saldo Bruto :	11.079.862,64
Valor Rendimento :	21.940,81	Base Trib. I.R. :	21.940,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.079.862,64		

Emissão em 02/04/2024

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.036.656,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.067.097,05
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.067.097,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.067.097,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.440,51
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		45,4573720	88.800,92198		88.800,92198	4.036.656,54
28/03/24	SALDO FINAL		45,8001670	88.800,92198		88.800,92198	4.067.097,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.067.097,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	959.147,99
Valor Rendimento :	32.262,54	Base Trib. I.R. :	32.262,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	959.147,99		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	3.107.949,06
Valor Rendimento :	104.541,05	Base Trib. I.R. :	104.541,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.107.949,06		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.874.852,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.980.683,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.980.683,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		105.831,28
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		24,3356200	446.869,76116		446.869,76116	10.874.852,67
28/03/24	SALDO FINAL		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.980.683,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	2.720.678,28
Valor Rendimento :	614.637,76	Base Trib. I.R. :	614.637,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.720.678,28		
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 :	3.958.737,00
Valor Rendimento :	894.331,85	Base Trib. I.R. :	894.331,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.958.737,00		
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 :	2.456.247,80
Valor Rendimento :	554.899,36	Base Trib. I.R. :	554.899,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.456.247,80		
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 :	123.001,39
Valor Rendimento :	27.787,66	Base Trib. I.R. :	27.787,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.001,39		
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 :	1.722.019,48
Valor Rendimento :	389.027,32	Base Trib. I.R. :	389.027,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.722.019,48		





Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.241.115,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.243.664,54
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.243.664,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.243.664,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.549,50
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		46,7761440	90.668,33411		90.668,33411	4.241.115,04
28/03/24	SALDO FINAL		46,8042630	90.668,33411		90.668,33411	4.243.664,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.243.664,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	1.552.726,41
Valor Rendimento :	43.086,72	Base Trib. I.R. :	43.086,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.552.726,41		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	2.350.751,49
Valor Rendimento :	65.231,17	Base Trib. I.R. :	65.231,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.350.751,49		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	339.737,84
Valor Rendimento :	9.427,41	Base Trib. I.R. :	9.427,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.737,84		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9.58901
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	45,5054880	Saldo Bruto :	448,80
Valor Rendimento :	12,45	Base Trib. I.R. :	12,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448,80		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	14.976.025,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	15.126.574,09
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	15.126.574,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.126.574,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		150.548,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		16,4521520	910.277,58005		910.277,58005	14.976.025,10
28/03/24	SALDO FINAL		16,6175400	910.277,58005		910.277,58005	15.126.574,09
	TOTAL LIQ. P/RESG *						15.126.574,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	15.126.574,09
Valor Rendimento :	583.034,61	Base Trib. I.R. :	583.034,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.126.574,09		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

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 ITAÚ 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	1.148.356,12821	1.485.139,12
APLICACOES	78.187,61118	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.226.543,73939	1.573.957,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.573.957,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.181,79
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		1,2932740	1.148.356,12821		1.148.356,12821	1.485.139,12
26/03/24	APLICACAO		1,2789750	78.187,61118	100.000,00	1.226.543,73939	
28/03/24	SALDO FINAL		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.573.957,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.473.623,40
Valor Rendimento :	26,376,59	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.473.623,40		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	100.333,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.333,93		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.564.331,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.899.368,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.899.368,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		335.037,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		23,3256020	324.293,09808		324.293,09808	7.564.331,64
28/03/24	SALDO FINAL		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.899.368,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.238.164,10
Valor Rendimento :	180.154,57	Base Trib. I.R. :	180.154,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.238.164,10		
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 :	593.297,67
Valor Rendimento :	86.325,62	Base Trib. I.R. :	86.325,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	593.297,67		
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 :	578.045,16
Valor Rendimento :	84.106,36	Base Trib. I.R. :	84.106,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	578.045,16		
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 :	541.909,80
Valor Rendimento :	78.848,61	Base Trib. I.R. :	78.848,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	541.909,80		
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 :	567.612,66
Valor Rendimento :	82.588,41	Base Trib. I.R. :	82.588,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	567.612,66		
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 :	601.759,87
Valor Rendimento :	87.556,88	Base Trib. I.R. :	87.556,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	601.759,87		

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	562.880,09
Valor Rendimento :	81.899,82	Base Trib. I.R. :	81.899,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	562.880,09		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	550.025,65
Valor Rendimento :	80.029,48	Base Trib. I.R. :	80.029,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.025,65		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	551.937,90
Valor Rendimento :	80.307,72	Base Trib. I.R. :	80.307,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.937,90		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	510.844,34
Valor Rendimento :	74.328,55	Base Trib. I.R. :	74.328,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.844,34		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	340.204,26
Valor Rendimento :	49.500,18	Base Trib. I.R. :	49.500,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.204,26		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	130.141,06
Valor Rendimento :	18.935,70	Base Trib. I.R. :	18.935,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.141,06		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	273.304,87
Valor Rendimento :	39.766,23	Base Trib. I.R. :	39.766,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.304,87		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	124.688,29
Valor Rendimento :	18.142,31	Base Trib. I.R. :	18.142,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.688,29		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	125.805,33
Valor Rendimento :	18.304,84	Base Trib. I.R. :	18.304,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.805,33		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	122.071,02
Valor Rendimento :	17.761,50	Base Trib. I.R. :	17.761,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.071,02		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	120.187,27
Valor Rendimento :	17.487,41	Base Trib. I.R. :	17.487,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.187,27		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	120.658,49
Valor Rendimento :	17.555,97	Base Trib. I.R. :	17.555,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.658,49		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	121.486,37
Valor Rendimento :	17.676,43	Base Trib. I.R. :	17.676,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.486,37		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	124.344,68
Valor Rendimento :	18.092,32	Base Trib. I.R. :	18.092,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.344,68		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.366.585,35484	4.430.592,57
APLICACOES	31.003,44511	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.588,79995	4.519.023,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.519.023,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.568,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		3,2420900	1.366.585,35484		1.366.585,35484	4.430.592,57
27/03/24	APLICACAO		3,2254480	31.003,44511	100.000,00	1.397.588,79995	
28/03/24	SALDO FINAL		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.519.023,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	30.134,19
Valor Rendimento :	5.302,07	Base Trib. I.R. :	5.302,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	30.134,19		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	103.134,60
Valor Rendimento :	18.146,38	Base Trib. I.R. :	18.146,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	103.134,60		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	99.524,57
Valor Rendimento :	17.511,21	Base Trib. I.R. :	17.511,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	99.524,57		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	95.798,99
Valor Rendimento :	16.855,69	Base Trib. I.R. :	16.855,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	95.798,99		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	94.508,39
Valor Rendimento :	16.628,62	Base Trib. I.R. :	16.628,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	94.508,39		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	496.404,05
Valor Rendimento :	87.341,60	Base Trib. I.R. :	87.341,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	496.404,05		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



ITAUFOP RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	109.320,59
Valor Rendimento :	19.234,80	Base Trib. I.R. :	19.234,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.320,59		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	113.033,81
Valor Rendimento :	19.888,14	Base Trib. I.R. :	19.888,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.033,81		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	233.129,31
Valor Rendimento :	41.018,77	Base Trib. I.R. :	41.018,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.129,31		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	237.399,15
Valor Rendimento :	41.770,05	Base Trib. I.R. :	41.770,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.399,15		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	451.006,86
Valor Rendimento :	79.354,03	Base Trib. I.R. :	79.354,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.006,86		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	438.016,16
Valor Rendimento :	77.068,33	Base Trib. I.R. :	77.068,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.016,16		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	442.338,12
Valor Rendimento :	77.828,77	Base Trib. I.R. :	77.828,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.338,12		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	234.570,59
Valor Rendimento :	41.272,36	Base Trib. I.R. :	41.272,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.570,59		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	128.996,60
Valor Rendimento :	22.696,77	Base Trib. I.R. :	22.696,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.996,60		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	227.311,21
Valor Rendimento :	39.995,09	Base Trib. I.R. :	39.995,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.311,21		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	216.999,47
Valor Rendimento :	38.180,75	Base Trib. I.R. :	38.180,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.999,47		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	117.757,45
Valor Rendimento :	20.719,25	Base Trib. I.R. :	20.719,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.757,45		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	114.392,96
Valor Rendimento :	20.127,28	Base Trib. I.R. :	20.127,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.392,96		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	106.253,78
Valor Rendimento :	18.695,20	Base Trib. I.R. :	18.695,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.253,78		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	107.492,02
Valor Rendimento :	18.913,07	Base Trib. I.R. :	18.913,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.492,02		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	108.837,88
Valor Rendimento :	19.149,87	Base Trib. I.R. :	19.149,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.837,88		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	112.414,99
Valor Rendimento :	19.779,26	Base Trib. I.R. :	19.779,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.414,99		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	100.247,87
Valor Rendimento :	17.638,47	Base Trib. I.R. :	17.638,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,87		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Conciliação Bancária

Número: 48876

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/03/2024:

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

Diferença:

R\$ 30.471.574,22 C

R\$ 29.214.094,53 D

R\$ 1.257.479,69 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
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.257.479,69 C
Total Conciliado:			R\$ 1.257.479,69
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: 1490-1678-7333

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		29.281,197,04 D	5.132,897,49	5.200.000,00	29.214,094,53 D
	91102 TPAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		29.281,197,04 D	5.132,897,49	5.200.000,00	29.214,094,53 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atualiz RPPS - 1.800,7000					
	300300 SF Contrib, Déficit Atualiz RPPS - 2.800,1111					
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,7000		36,349,92 D	0,00	0,00	36,349,92 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atualiz RPPS - 2.800,7000		172,007,44 D	0,00	0,00	172,007,44 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		1.138,734,71 D	255,865,47	137.120,49	1.257,479,69 D
	91151 (P) TPAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		1.138,734,71 D	255,865,47	137.120,49	1.257,479,69 D
	Total:		30.419,931,75 D	5.388,762,96	5.337.120,49	30.471,574,22 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	459.461,61545	66,3201740	0,00	30.471.574,22	100,00%
Total			0,00	30.471.574,22	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	39.276,99	0,83 %	2,61 %	12,28 %	27,05 %	35,30 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MÉDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Médio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %



BCPREVI

Período: 01/03 a 28/03/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

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	462.482,00976	30.419.931,75
APLICACOES	75.477,62883	4.995.777,00
RESGATES	78.498,02314	5.200.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		171.199,27
SALDO BRUTO ATUAL	459.461,61545	30.471.574,22
TOTAL LIVRE DE IOF	459.461,61545	30.471.574,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.471.574,22
IR VIRTUAL NO PERÍODO		42.909,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		255.865,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		65,7753840	462.482,00976		462.482,00976	30.419.931,75
21/03/24	APLICACAO		66,1888440	75.477,62883	4.995.777,00	537.959,63859	
25/03/24	RESGATE		66,2417010	75.481,15349	5.000.000,00	462.478,48510	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41.226,30		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
27/03/24	RESGATE		66,2938820	3.016,86965	200.000,00	459.461,61545	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.683,17		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
28/03/24	SALDO FINAL		66,3201740	459.461,61545		459.461,61545	30.471.574,22
	TOTAL LIQ. P/RESG *						30.471.574,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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
25/03/24	RESGATE	23/10/2023	66,2417010 164.468,30	75.481,15349 0,00	5.000.000,00 0,00
27/03/24	RESGATE	23/10/2023	66,2938820 6.730,97	3.016,86965 0,00	200.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	63,3184630	Qtde. de Cotas :	24.722,76563
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.639.618,11
Valor Rendimento :	55.809,29	Base Trib. I.R. :	55.809,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.639.618,11		
Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	63,4331760	Qtde. de Cotas :	63.846,71643
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.234.325,34
Valor Rendimento :	144.127,89	Base Trib. I.R. :	144.127,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.234.325,34		
Data da Aplicação :	07/11/2023	Cota Aplicação :	63,6091060	Qtde. de Cotas :	13.155,91058
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	872.502,27
Valor Rendimento :	29.698,21	Base Trib. I.R. :	29.698,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	872.502,27		

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



BCPREVI

Período: 01/03 a 28/03/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2023	Cota Aplicação :	63,7774250	Qtde. de Cotas :	23.315,89086
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.546.313,93
Valor Rendimento :	52.633,40	Base Trib. I.R. :	52.633,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.546.313,93		
Data da Aplicação :	21/11/2023	Cota Aplicação :	63,8631650	Qtde. de Cotas :	50.517,89103
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	3.350.355,32
Valor Rendimento :	114.039,33	Base Trib. I.R. :	114.039,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.350.355,32		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	64,3839480	Qtde. de Cotas :	50.139,00593
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	64,3839480	Saldo Bruto :	3.325.227,59
Valor Rendimento :	97.080,44	Base Trib. I.R. :	97.080,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.325.227,59		
Data da Aplicação :	18/12/2023	Cota Aplicação :	64,4118530	Qtde. de Cotas :	1.095,07966
Data Última Tributação :	18/12/2023	Cota última Tributação :	64,4118530	Saldo Bruto :	72.625,87
Valor Rendimento :	2.089,76	Base Trib. I.R. :	2.089,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.625,87		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	65,1445370	Qtde. de Cotas :	50.667,94796
Data Última Tributação :	25/01/2024	Cota última Tributação :	65,1445370	Saldo Bruto :	3.360.307,12
Valor Rendimento :	59.567,11	Base Trib. I.R. :	59.567,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.360.307,12		
Data da Aplicação :	15/02/2024	Cota Aplicação :	65,5019870	Qtde. de Cotas :	30.336,58048
Data Última Tributação :	15/02/2024	Cota última Tributação :	65,5019870	Saldo Bruto :	2.011.927,29
Valor Rendimento :	24.820,99	Base Trib. I.R. :	24.820,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.011.927,29		
Data da Aplicação :	19/02/2024	Cota Aplicação :	65,5564220	Qtde. de Cotas :	76.186,19806
Data Última Tributação :	19/02/2024	Cota última Tributação :	65,5564220	Saldo Bruto :	5.052.681,91
Valor Rendimento :	58.187,36	Base Trib. I.R. :	58.187,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.052.681,91		
Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	66,1888440	Qtde. de Cotas :	75.477,62883
Data Última Tributação :	21/03/2024	Cota última Tributação :	66,1888440	Saldo Bruto :	5.005.689,47
Valor Rendimento :	9.912,47	Base Trib. I.R. :	9.912,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.005.689,47		

Emissão em 02/04/2024

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534

Conciliação Bancária

Número:

49129

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91108 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 570.332,49 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 498.592,36 D

Diferença:

R\$ 71.740,13 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 71.740,13 C
Total Conciliado:			R\$ 71.740,13 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,81 NO ANO: 2,54 ULTIMOS 12 MESES: 11,91

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	471.782,29853	1.559.466,93	3,30548
19/03/2024	RESGATE	300.633,59853	999.074,58	3,32323
28/03/2024	SALDO ATUAL	171.148,70000	570.332,49	3,33238

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 999.074,58-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 9.940,14
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2237-9296-040

Página
1 / 1

Número: 49126

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,10 C**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 0,10 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
Total:		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAR/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,66 NO ANO: 2,10 ULTIMOS 12 MESES: 10,06

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,03063	0,10	3,39420
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,03063	0,10	3,41682

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534



Conciliação Bancária

Número:

49084

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 3.088.237,99 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 300.848,98 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 300.848,98 C
Subtotal:			R\$ 300.848,98 C
Total Conciliado:			R\$ 300.848,98 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------



29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

48958

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91217 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 12.730.723,88 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 12.415.506,40 D

Diferença:

R\$ 315.217,48 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
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91218
Subtotal:			R\$ 315.217,48 C
Total Conciliado:			R\$ 315.217,48 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 28/03/2024

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
0.81 %	2.58 %	12.16 %	644.514519	649.749355
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês Março/2024		
Histórico	Valor em R\$		Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	2,668,884.43		4,140.922129		
Aplicações	10,000,000.00		15,452.362249		
Resgates	0.00		0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	61,839.45		0.000000		
IRRF	0.00		0.000000		
IOF	0.00		0.000000		
Taxa de Saída					
Saldo Bruto	12,730,723.88		19,593.284378		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000		

Movimentação Detalhada						Mês Março/2024	
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF		
14/03/2024	Aplicação	15,452.362249	10,000,000.00	0.00	0.00		





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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
3.35 %	10.97 %	35.53 %	402.392056	415.874871

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

Resumo de Movimentação			Mês Março/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	19,226,230.41	47,779.845834	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	10,000,000.00	24,499.920544	
Rendimento Bruto no Mês	455,305.52	-0.000020	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	9,681,535.93	23,279.925270	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês Março/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF	
12/03/2024	Resgate	24,499.920544	10,000,000.00	0.00	0.00	





Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/02/2024	Cota em 28/03/2024
-0.05 %	-0.15 %	11.55 %	162.148746	162.068781
Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora		
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11		

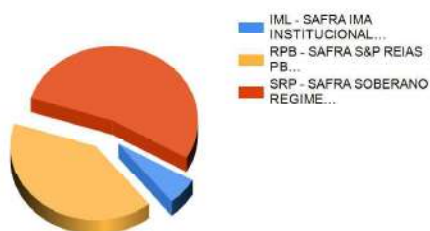
Resumo de Movimentação		Mês Março/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,433,797.58	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-707.09	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,433,090.49	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Posição em Março/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	12,730,723.88	12,730,723.88	0.00	0.00	53.39 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	9,681,535.93	9,681,535.93	0.00	0.00	40.60 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,433,090.49	1,433,090.49	0.00	0.00	6.01 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
 As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.
 A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.
 SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
 Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda, Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
 Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.
 Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

49081

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 123.473,38 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 10.213,70 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 10.213,70 C
Subtotal:			R\$ 10.213,70 C
Total Conciliado:			R\$ 10.213,70 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------



29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota



29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

49077

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 30.792.375,18 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 29.692.669,53 D

Diferença:

R\$ 1.099.705,65 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.099.705,65 C
Total Conciliado:			R\$ 1.099.705,65
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota



29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

49079

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 5.117.280,26 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 5.047.767,03 D

Diferença:

R\$ 69.513,23 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
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 69.513,23 C
Total Conciliado:			R\$ 69.513,23 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

49078

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 289.924,61 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 265.050,85 D

Diferença:

R\$ 24.873,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 24.873,76 C
Subtotal:			R\$ 24.873,76 C
Total Conciliado:			R\$ 24.873,76 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.413.776,56			90.353,049534		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	53.128,156980
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
26/03/2024	RESGATE	100.000,00			3.722,489255	26,863744430	49.405,667725
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.722,489255		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.329.788,40			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.776,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.011,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.011,84
SALDO ATUAL =	1.329.788,40

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.256.178,64			686.286,578335		
27/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.916,753719	7,741883307	699.203,332054
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.450.554,39			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256.178,64
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.375,75
SALDO ATUAL =	5.450.554,39

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------



29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.774.029,92	3.887.227,277301	
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.792.375,18	3.887.227,277301	3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,26
SALDO ATUAL =	30.792.375,18

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	287.309,29			94.168,875589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	289.924,61			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,32
SALDO ATUAL =	289.924,61

Valor da Cota

29/02/2024	3,051000540
28/03/2024	3,078773220

Rentabilidade

No mês	0,9102
No ano	2,7711
Últimos 12 meses	9,7766

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.138.981,52			1.026.776,603143		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	1.276.954,719892
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.117.280,26			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138.981,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.701,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.701,26
SALDO ATUAL =	5.117.280,26

Valor da Cota



29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	98,060,05			31.453,251892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	98.896,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,060,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,26
SALDO ATUAL =	98.896,31

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.857,49			41.807,232285		
28/03/2024	SALDO ATUAL	123.473,38			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.857,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,89
SALDO ATUAL =	123.473,38

Valor da Cota	
29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade	
No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.064.742,84			2.237.797,918696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.088.237,99			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.064.742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	23.495,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.495,15
SALDO ATUAL =	3.088.237,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

49099

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 7.416.863,12 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 6.904.245,28 D

Diferença:

R\$ 512.617,84 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 512.617,84 C
Subtotal:			R\$ 512.617,84 C
Total Conciliado:			R\$ 512.617,84 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





Ciente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.181.088,19			268.804,175015		
01/03/2024	APLICAÇÃO	392,74			14,697998	26,720645772	268.818,873013
11/03/2024	APLICAÇÃO	180.233,00			6.725,435049	26,798712450	275.544,308062
25/03/2024	APLICAÇÃO	392,74			14,627223	26,849935136	275.558,935285
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.416.863,12			275.558,935285		275.558,935285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.181.088,19
APLICAÇÕES (+)	181.018,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.756,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.756,45
SALDO ATUAL =	7.416.863,12

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.213.802,58			658.582,435875		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.216.910,67			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.213.802,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.108,09
SALDO ATUAL =	5.216.910,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F850-750D-6C0E-5534> e informe o código F850-750D-6C0E-5534





Conciliação Bancária

Número:

49109

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 4.698.028,69 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 4.176.442,19 D

Diferença:

R\$ 521.586,50 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 521.586,50 C
Subtotal:			R\$ 521.586,50 C
Total Conciliado:			R\$ 521.586,50 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.657.447,29			211.770,891744		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	174.545,999190
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.698.028,69			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657.447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.581,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.581,40
SALDO ATUAL =	4.698.028,69

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.714.895,67			1.660.153,285801		
28/03/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			25.656,228061	7,795378164	1.685.809,513862
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.141.522,67			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.714.895,67
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.627,00
SALDO ATUAL =	13.141.522,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.106.389,57			1.276.590,466845		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.112.414,28			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.106.389,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,71
SALDO ATUAL =	10.112.414,28

Valor da Cota	
29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade	
No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.789,12			378.255,194461		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.191.536,14			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.180.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.747,02
SALDO ATUAL =	1.191.536,14

Valor da Cota	
29/02/2024	3,121673249
28/03/2024	3,150085322

Rentabilidade	
No mês	0,9101
No ano	2,7682
Últimos 12 meses	9,7570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.521.182,51			3.850.412,711340		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	4.100.590,828089
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.432.745,96			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.521.182,51
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.436,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.436,55
SALDO ATUAL =	16.432.745,96

Valor da Cota	
29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
----------------------	--



No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.720,41			24.929,209595		
28/03/2024	SALDO ATUAL	78.383,21			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.720,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,80
SALDO ATUAL =	78.383,21

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

49107

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 16.432.745,96 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 15.786.793,74 D

Diferença:

R\$ 645.952,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA APORTE (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 645.952,22 C
Total Conciliado:			R\$ 645.952,22 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.657.447,29			211.770,891744		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	174.545,999190
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.698.028,69			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657.447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.581,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.581,40
SALDO ATUAL =	4.698.028,69

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.714.895,67			1.660.153,285801		
28/03/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			25.656,228061	7,795378164	1.685.809,513862
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.141.522,67			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.714.895,67
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.627,00
SALDO ATUAL =	13.141.522,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.106.389,57			1.276.590,466845		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.112.414,28			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.106.389,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,71
SALDO ATUAL =	10.112.414,28

Valor da Cota	
29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade	
No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.789,12			378.255,194461		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.191.536,14			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.180.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.747,02
SALDO ATUAL =	1.191.536,14

Valor da Cota	
29/02/2024	3,121673249
28/03/2024	3,150085322

Rentabilidade	
No mês	0,9101
No ano	2,7682
Últimos 12 meses	9,7570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.521.182,51			3.850.412,711340		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	4.100.590,828089
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.432.745,96			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.521.182,51
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.436,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.436,55
SALDO ATUAL =	16.432.745,96

Valor da Cota	
29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
---------------	--



No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.720,41			24.929,209595		
28/03/2024	SALDO ATUAL	78.383,21			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.720,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,80
SALDO ATUAL =	78.383,21

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1729-7522-579

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.089,470,69 D	0,00	0,00	1.089,470,69 D
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	1.089,470,69 D	0,00	0,00	1.089,470,69 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1,797,69 D	0,00	0,00	1,797,69 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	1,087,673,00 D	0,00	0,00	1,087,673,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	91,318,43 D	10,747,02	0,00	102,065,45 D
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	91,318,43 D	10,747,02	0,00	102,065,45 D
Total:		1.180,789,12 D	10,747,02	0,00	1.191,536,14 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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.657.447,29			211.770,891744		
26/03/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.224,892554	26,863744430	174.545,999190
	Aplicação 20/01/2020	1.000.000,00			37.224,892554		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.698.028,69			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657.447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.581,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.581,40
SALDO ATUAL =	4.698.028,69

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.714.895,67			1.660.153,285801		
28/03/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			25.656,228061	7,795378164	1.685.809,513862
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.141.522,67			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.714.895,67
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.627,00
SALDO ATUAL =	13.141.522,67

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.106.389,57			1.276.590,466845		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.112.414,28			1.276.590,466845		1.276.590,466845



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.106.389,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,71
SALDO ATUAL =	10.112.414,28

Valor da Cota	
29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade	
No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.789,12			378.255,194461		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.191.536,14			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.180.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.747,02
SALDO ATUAL =	1.191.536,14

Valor da Cota	
29/02/2024	3,121673249
28/03/2024	3,150085322

Rentabilidade	
No mês	0,9101
No ano	2,7682
Últimos 12 meses	9,7570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.521.182,51			3.850.412,711340		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			250.178,116749	3,997152161	4.100.590,828089
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.432.745,96			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.521.182,51
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.436,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.436,55
SALDO ATUAL =	16.432.745,96

Valor da Cota	
29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade	
----------------------	--



No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.720,41			24.929,209595		
28/03/2024	SALDO ATUAL	78.383,21			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.720,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,80
SALDO ATUAL =	78.383,21

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F850-750D-6C0E-5534

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 13/06/2024 17:28:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/06/2024 15:05:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 17/06/2024 16:11:02 (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/F850-750D-6C0E-5534>