

Número:

48771

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91239 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 3.667.590,40 C

Saldo na contabilidade em 29/03/2024:

R\$ 3.376.322,61 D

Diferença:

R\$ 291.267,79 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/03/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P	R\$ 291.267,79 C
Subtotal:					R\$ 291.267,79 C
Total Conciliado:					R\$ 291.267,79 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F>



Extrato Mensal

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 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
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	-1,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,74%	Rentabilidade Ano	0,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,39%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,02%
Data Início	29/02/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,13%
VL Cota Data Início	R\$ 1,81504377	Data Fim	28/03/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.630.087,54 / 2.000.000,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,83379520
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.667.590,40 / 2.000.000,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37.502,86
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\$ 3.667.590,40

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\$ 0.05314377.
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\$ 0.09890102.
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\$ 0.05314377.



Conciliação Bancária

Número:

49062

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 4.186.105,15 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 264.098,25 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\$ 264.098,25 C
Subtotal:			R\$ 264.098,25 C
Total Conciliado:			R\$ 264.098,25 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 11/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.183.736,09C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.369,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.186.105,15C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	24.410,079,51 D	233,143,96	1.051.866,75	23.591,356,72 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	22.653,625,44 D	51,866,75	1.000,000,00	21.705,492,19 D	
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	22.653,625,44 D	51,866,75	1.000,000,00	21.705,492,19 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	172,305,02 D	51,866,75	0,00	224,171,77 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	22,481,320,42 D	0,00	1.000,000,00	21,481,320,42 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.756,454,07 D	181,277,21	51,866,75	1.885,864,53 D	
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.756,454,07 D	181,277,21	51,866,75	1.885,864,53 D	
Total:		24.410,079,51 D	233,143,96	1.051,866,75	23.591,356,72 D	

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 11/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.410.079,51C	5.829.804,537106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	237.625,474513
Rendimento Bruto no Mês	181.277,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.591.356,72C	5.592.179,062593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	1.000.000,00D	237.625,474513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49064

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 17.942.191,55 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 17.332.774,99 D

Diferença:

R\$ 609.416,56 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 609.416,56 C
Subtotal:			R\$ 609.416,56 C
Total Conciliado:			R\$ 609.416,56 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1377-9900-497

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	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D
		91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	16.298.265,79 D	1.034.509,20	0,00	17.332.774,99 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	702.904,04 D	0,00	93.487,48	609.416,56 D
		91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	702.904,04 D	0,00	93.487,48	609.416,56 D
Total:			17.001.169,83 D	1.034.509,20	93.487,48	17.942.191,55 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 11/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5591-	1,5210-	13,1346	3,17311900	3,15537700

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.035.679,03C	5.368.748,864177
Aplicações	1.000.000,00C	317.478,660671
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,487,48D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.942.191,55C	5.686.227,524848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	1.000.000,00C	317.478,660671

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49067

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91247 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 12.216.047,16 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 11.201.841,27 D

Diferença:

R\$ 1.014.205,89 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\$ 1.014.205,89 C
Total Conciliado:			R\$ 1.014.205,89
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 11/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5778	1,7983	11,9916	1,92516000	1,93628400

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.145.865,68C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.181,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.216.047,16C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

48923

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 4.067.097,05 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 296.196,19 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\$ 296.196,19 C
Subtotal:			R\$ 296.196,19 C
Total Conciliado:			R\$ 296.196,19 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./L.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 %	27,06 %	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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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 %
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 %



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.940.486,38
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		



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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 Líquido :	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 Líquido :	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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	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 LÍQUIDO 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		

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

ITAÚ 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	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 PERIODO		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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



ITAU 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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8036360 13,378,35	7.684,88280 0,00	505.693,23 0,00
04/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8314190 49.982,51	28.260,26066 0,00	1.860.413,06 0,00
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290 110,48	60,58037 0,00	3.991,43 0,00
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290 0,21	0,11535 0,00	7,60 0,00
11/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,9694910 43.498,82	22.813,40931 0,00	1.504.989,00 0,00
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980 6,19	3,15901 0,00	208,57 0,00
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980 26.847,07	13.689,60312 0,00	903.840,96 0,00
19/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,1329550 106.936,46	51.655,48458 0,00	3.416.129,83 0,00
		30/11/2023	66,1329550 5.872,97	2.836,93070 0,00	187.614,61 0,00
26/03/24	RESGATE	30/11/2023	66,2677150 133.139,74	60.382,31604 0,00	4.001.398,11 0,00
		15/12/2023	66,2677150 19.662,13	10.437,66624 0,00	691.680,29 0,00
		20/12/2023	66,2677150 75.221,18	41.785,94630 0,00	2.769.059,18 0,00
27/03/24	RESGATE	20/12/2023	66,2938820 5.509,77	3.016,86965 0,00	200.000,00 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		

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

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.874.852,67
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.241.115,04
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





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
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	Ctde. 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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 LÍQUIDO 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.564.331,64
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

ITAU 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	109.320,59
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

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F

Conciliação Bancária

Número:

49133

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91276 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 71.264,76 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 70.655,00 D

Diferença:

R\$ 609,76 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)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 609,76 C
Total Conciliado:			R\$ 609,76 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





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 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	172.237,25916	569.326,81	3,30548
06/03/2024	RESGATE	150.955,65297	499.808,12	3,31096
12/03/2024	APLICACAO	103,94133	344,71	3,31639
28/03/2024	SALDO ATUAL	21.385,54752	71.264,76	3,33238

APLICACOES: 344,71+
RESGATES: 499.808,12-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.401,36
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



Conciliação Bancária

Número:

49135

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91281 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 0,24 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 0,24 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





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 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	102,04109	346,34	3,39420
12/03/2024	RESGATE	101,96837	347,03	3,40331
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,07272	0,24	3,41682

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 347,03-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,93
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



Conciliação Bancária

Número:

49642

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91283 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 1.608.319,68 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 1.571.657,24 D

Diferença:

R\$ 36.662,44 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
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 36.662,44 C
Total Conciliado:			R\$ 36.662,44 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





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 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	632.671,84897	2.091.284,11	3,30548
12/03/2024	APLICACAO	104,64088	347,03	3,31639
20/03/2024	RESGATE	150.142,54604	499.165,41	3,32461
28/03/2024	SALDO ATUAL	482.633,94381	1.608.319,68	3,33238

APLICACOES: 347,03+
RESGATES: 499.165,41-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 15.853,95
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



Número: 49132

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91287 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,24 C**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 0,25 D**

Diferença: R\$ 0,01 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,01 D
			Subtotal:		R\$ 0,01 D

Total Conciliado:	R\$ 0,01 D
--------------------------	-------------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



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 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	101,35799	344,02	3,39420
12/03/2024	RESGATE	101,28668	344,71	3,40331
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,07131	0,24	3,41682

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 344,71-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,93
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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
6239-7554-61

Página
1 / 1

Número: 49134

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91289 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado - Conta investimentos

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811500-4

Saldo bancário em 31/03/2024: R\$ 197,21 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 196,02 D**

Diferença: R\$ 1,19 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1,19 C
			Subtotal:		R\$ 1,19 C

Total Conciliado: R\$ 1,19 C

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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 04.081150.0-4 7904493.8 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	48,80363	165,64	3,39420
04/03/2024	APLICACAO	2.703,95854	9.183,86	3,39645
15/03/2024	RESGATE	564,11872	1.921,82	3,40677
18/03/2024	RESGATE	2.130,92405	7.262,04	3,40793
28/03/2024	SALDO ATUAL	57,71940	197,21	3,41682

APLICACOES: 9.183,86+
RESGATES: 9.183,86-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 31,57
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



Conciliação Bancária

Número:

48909

Mês de referência:

Março

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 15.941.042,51 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 15.149.792,83 D

Diferença:

R\$ 791.249,68 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\$ 791.249,68 C
Subtotal:			R\$ 791.249,68 C
Total Conciliado:			R\$ 791.249,68 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./L.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 %	27,06 %	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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	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 %
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 %



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.940.486,38
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		



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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 Líquido :	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 Líquido :	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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	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 LÍQUIDO 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		

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8036360 13,378,35	7.684,88280 0,00	505.693,23 0,00
04/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8314190 49.982,51	28.260,26066 0,00	1.860.413,06 0,00
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290 110,48	60,58037 0,00	3.991,43 0,00
06/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,8865290 0,21	0,11535 0,00	7,60 0,00
11/03/24	RESGATE	21/11/2023	65,9694910 43.498,82	22.813,40931 0,00	1.504.989,00 0,00
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980 6,19	3,15901 0,00	208,57 0,00
13/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,0238980 26.847,07	13.689,60312 0,00	903.840,96 0,00
19/03/24	RESGATE	21/11/2023	66,1329550 106.936,46	51.655,48458 0,00	3.416.129,83 0,00
		30/11/2023	66,1329550 5.872,97	2.836,93070 0,00	187.614,61 0,00
26/03/24	RESGATE	30/11/2023	66,2677150 133.139,74	60.382,31604 0,00	4.001.398,11 0,00
		15/12/2023	66,2677150 19.662,13	10.437,66624 0,00	691.680,29 0,00
		20/12/2023	66,2677150 75.221,18	41.785,94630 0,00	2.769.059,18 0,00
27/03/24	RESGATE	20/12/2023	66,2938820 5.509,77	3.016,86965 0,00	200.000,00 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		

ITAÚ 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.874.852,67
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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.241.115,04
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





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
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	Ctde. 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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 LÍQUIDO 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	324.293,09808	7.564.331,64
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

ITAU 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	109.320,59
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		

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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F



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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F

Conciliação Bancária

Número:

49066

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91060 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 12.685.634,69 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 12.528.989,52 D

Diferença:

R\$ 156.645,17 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\$ 156.645,17 C
Subtotal:			R\$ 156.645,17 C
Total Conciliado:			R\$ 156.645,17 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 11/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8685	2,7205	12,9299	5,08547400	5,12963900

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.120.200,60C	220.274,568672
Aplicações	11.516.661,31C	2.252.732,731035
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.772,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.685.634,69C	2.473.007,299707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	APLICACAO	11.516.661,31C	2.252.732,731035

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49108

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 78.383,21 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 74.961,66 D

Diferença:

R\$ 3.421,55 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\$ 3.421,55 C
Total Conciliado:			R\$ 3.421,55 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:

49098

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 4.612,49 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 424,81 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\$ 424,81 C
Total Conciliado:			R\$ 424,81 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 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência MARCO/2024

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	4.573,49			1.466,970044		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.612,49			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.573,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	4.612,49

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

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/630C-7678-E9BD-303F>



Conciliação Bancária

Número:

48701

Mês de referência:

Março

Conta contábil:

91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 28/03/2024:

R\$ 25.724.358,37 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024:

R\$ 24.859.739,81 D

Diferença:

R\$ 864.618,56 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	28/03/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91160
Subtotal:			R\$ 864.618,56 C
Total Conciliado:			R\$ 864.618,56 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1191-1249-071

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	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4.4.1.01.05		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D
1.1.4.4.1.01.05.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.859,739,81 D	0,00	0,00	24.859,739,81 D
	91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI R F I	24.859,739,81 D	0,00	0,00	24.859,739,81 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	0,00	0,00	132.092,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	24.727,647,81 D	0,00	0,00	24.727,647,81 D
1.1.4.4.1.01.05.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.015,739,52 D	0,00	151.120,96	864.618,56 D
	91160 (P)	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	1.015,739,52 D	0,00	151.120,96	864.618,56 D
		Total:	25.875,479,33 D	0,00	151.120,96	25.724.358,37 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI-FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato 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

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	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.

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNAIRO MOREIRA, KAPINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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 PEREIRA MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





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/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-E9BD-303F





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 06:43:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 7 de 7

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/630C-7678-E9BD-303F> e informe o código 630C-7678-E9BD-303F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 630C-7678-E9BD-303F

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

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 13/06/2024 18:04:17 (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 16:00:54 (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 16:14:27 (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/630C-7678-E9BD-303F>