

Memorando 6- 42.161/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 15:11:00

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

6_conc_compressed.pdf

Número:

49558

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91269 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 18.732.538,44 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 17.906.256,68 D

Diferença:

R\$ 826.281,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 826.281,76 C
Subtotal:			R\$ 826.281,76 C
Total Conciliado:			R\$ 826.281,76 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



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/04/24 a 30/04/24

Emitido em 06/05/24 06:17



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/03/24	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Saldo Bruto R\$ 30/04/24	Saldo Líquido R\$ 30/04/24
Fundos de Investimento	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96
Total	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/04/24	11.082.270,50	3.006.581,489339	3,4176565	10.275.462,77	-	-	10.275.462,77	-806.807,73
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/04/24	582.792,84	750.756,81	0,7556921	567.340,99	-	-	567.340,99	-15.451,85
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/04/24	18.896.214,33	16.184.061,751955	1,1574683	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44	-163.675,89
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
30/04/24	3.083.396,17	529.305,303909	5,7291902	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76	-50.905,41
Total em fundos				32.607.832,96	-	-	32.607.832,96	-1.036.840,88



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	57.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	31.51%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.29%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.73%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.241.758,08	-	-	1.241.758,08
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	597.849,14	-	-	597.849,14
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	958.442,79	-	-	958.442,79
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.946.035,03	-	-	1.946.035,03
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.098.520,43	-	-	1.098.520,43
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	74.572,44	-	-	74.572,44
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	73.080,15	-	-	73.080,15
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.995,20	-	-	69.995,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	67.506,46	-	-	67.506,46
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.686,60	-	-	69.686,60
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.565,41	-	-	65.565,41
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.592,45	-	-	65.592,45
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	653.249,73	-	-	653.249,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	83.466,21	-	-	83.466,21
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	89.446,17	-	-	89.446,17
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	189.609,85	-	-	189.609,85
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	201.227,59	-	-	201.227,59
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	386.824,16	-	-	386.824,16
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	384.915,68	-	-	384.915,68
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	391.752,81	-	-	391.752,81
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	213.114,06	-	-	213.114,06
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	114.163,96	-	-	114.163,96
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	205.459,44	-	-	205.459,44
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	200.050,93	-	-	200.050,93
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	114.346,37	-	-	114.346,37
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	110.609,03	-	-	110.609,03
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	102.114,53	-	-	102.114,53

Assinado por: DENISE ROCHA FRANCISZ, KATINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72 e informe o código B361-B44E-DD01-DF72



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	96.569,90	-	-	96.569,90
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.851,39	-	-	101.851,39
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	107.424,71	-	-	107.424,71
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.927,81	-	-	107.927,81
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	92.734,26	-	-	92.734,26
Total	3.006.581,489339			10.275.462,77	-	-	10.275.462,77

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	441.392,30	-	-	441.392,30
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	125.948,69	-	-	125.948,69
Total	750.756,81			567.340,99	-	-	567.340,99

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44
Total	16.184.061,751955			18.732.538,44	-	-	18.732.538,44

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76
Total	529.305,303909			3.032.490,76	-	-	3.032.490,76

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHER-FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES DE JESUS, FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72>



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,28	-1,70	-8,03	-6,16	17,38	20,58
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,65	-	-9,34	-	-24,43	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	-0,87	-	1,41	-	9,65	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-1,65	-1,61	-1,55	-1,44	7,48	7,83

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/04/24		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Conciliação Bancária

Número:

49703

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 364.909,55 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 377.656,00 D

Diferença:

R\$ 12.746,45 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 12.746,45 D
Subtotal:			R\$ 12.746,45 D
Total Conciliado:			R\$ 12.746,45 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	388.290,00 D	1.772,33	12.406,33	377.656,00 D
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	388.290,00 D	1.772,33	12.406,33	377.656,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.772,33 D	0,00	1.772,33	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	386.517,67 D	1.772,33	10.634,00	377.656,00 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	11.655,46 C	0,00	1.090,99	12.746,45 C
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	11.655,46 C	0,00	1.090,99	12.746,45 C
Total:		376.634,54 D	1.772,33	13.497,32	364.909,55 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 CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 07/05/2024

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV						CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175									
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315						Período: 01/04/2024 à 30/04/2024			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/03/2024	Saldo Anterior	376.634,54	0,00	0,00	0,00	376.634,54	0,12900160	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
24/04/2024	Amortização	8.861,67	0,00	0,00	0,00	8.861,67	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
30/04/2024	Saldo Final	364.909,55	0,00	0,00	0,00	364.909,55	0,12498566	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 28/03/2024	0,12900160	Cota em 30/04/2024	0,12498566
PL em 28/03/2024	21.250.763,41	PL em 30/04/2024	20.589.206,24

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,7602%)	(1,9930%)	(2,7737%)	(2,6271%)	(53,0127%)	(78,9812%)	(1,7738%)	(86,7123%)



Número: 49484

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91005 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.461.762,73 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.995.105,18 D

Diferença:

R\$ 466.657,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 466.657,55 C
Subtotal:			R\$ 466.657,55 C
Total Conciliado:			R\$ 466.657,55 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



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	1.397.588,79995	4.519.023,61
APLICACOES	32.041,83382	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.429.630,63377	4.461.762,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.461.762,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.260,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		3,2334430	1.397.588,79995		1.397.588,79995	4.519.023,61
30/04/24	APLICACAO		3,1209200	32.041,83382	100.000,00	1.429.630,63377	
30/04/24	SALDO FINAL		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.461.762,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	29.085,53
Valor Rendimento :	4.158,07	Base Trib. I.R. :	4.158,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	29.085,53		
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 :	99.545,54
Valor Rendimento :	14.231,06	Base Trib. I.R. :	14.231,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	99.545,54		
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 :	96.061,14
Valor Rendimento :	13.732,93	Base Trib. I.R. :	13.732,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	96.061,14		
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 :	92.465,21
Valor Rendimento :	13.218,85	Base Trib. I.R. :	13.218,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	92.465,21		
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 :	91.219,52
Valor Rendimento :	13.040,77	Base Trib. I.R. :	13.040,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	91.219,52		
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 :	479.129,32
Valor Rendimento :	68.496,47	Base Trib. I.R. :	68.496,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	479.129,32		

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 :	105.516,26
Valor Rendimento :	15.084,63	Base Trib. I.R. :	15.084,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.516,26		
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 :	109.100,26
Valor Rendimento :	15.597,00	Base Trib. I.R. :	15.597,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.100,26		
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 :	225.016,47
Valor Rendimento :	32.168,42	Base Trib. I.R. :	32.168,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.016,47		
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 :	229.137,72
Valor Rendimento :	32.757,60	Base Trib. I.R. :	32.757,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.137,72		
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 :	435.311,94
Valor Rendimento :	62.232,33	Base Trib. I.R. :	62.232,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.311,94		
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 :	422.773,31
Valor Rendimento :	60.439,80	Base Trib. I.R. :	60.439,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	422.773,31		
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 :	426.944,86
Valor Rendimento :	61.036,17	Base Trib. I.R. :	61.036,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.944,86		
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 :	226.407,59
Valor Rendimento :	32.367,30	Base Trib. I.R. :	32.367,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.407,59		
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 :	124.507,55
Valor Rendimento :	17.799,63	Base Trib. I.R. :	17.799,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.507,55		
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 :	219.400,84
Valor Rendimento :	31.365,61	Base Trib. I.R. :	31.365,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.400,84		
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 :	209.447,94
Valor Rendimento :	29.942,74	Base Trib. I.R. :	29.942,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.447,94		
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 :	113.659,52
Valor Rendimento :	16.248,80	Base Trib. I.R. :	16.248,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.659,52		
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 :	110.412,11
Valor Rendimento :	15.784,55	Base Trib. I.R. :	15.784,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.412,11		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/04 a 30/04/2024

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 :	102.556,18
Valor Rendimento :	14.661,46	Base Trib. I.R. :	14.661,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.556,18		
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 :	103.751,33
Valor Rendimento :	14.832,32	Base Trib. I.R. :	14.832,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.751,33		
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 :	105.050,35
Valor Rendimento :	15.018,03	Base Trib. I.R. :	15.018,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.050,35		
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 :	108.502,97
Valor Rendimento :	15.511,61	Base Trib. I.R. :	15.511,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.502,97		
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 :	96.759,27
Valor Rendimento :	13.832,73	Base Trib. I.R. :	13.832,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.759,27		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	100.000,00
Valor Rendimento :	14.296,03	Base Trib. I.R. :	14.296,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.000,00		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72

Conciliação Bancária

Número:

49672

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.716.480,14 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.728.695,79 D

Diferença:

R\$ 12.215,65 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	rend. neg.	104 - Lançamento Avisado
			conta p 91169
Subtotal:			R\$ 12.215,65 D
Total Conciliado:			R\$ 12.215,65 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

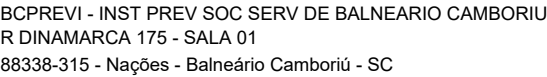
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



**Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.691.799,41	1.716.480,14	51,04%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.633.401,12	1.646.446,74	48,96%
Total		3.325.200,53	3.362.926,88	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

TRIGONO CAPITAL LTDA

C.N.P.J

28.925.400/0001-27

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	1,21391590	1.393.671,01812940	1.691.799,41	0,00	0,00	1.691.799,41
29/04/2024	Aplicação	1,17684720	84.972,79850770	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	Saldo Final	1,16084760	1.478.643,81663710	1.716.480,14	0,00	0,00	1.716.480,14
	Rendimento Bruto			(75.319,27)			

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.V.P^e

00.066.670/0001-00

Gestor

TRIGONO CAPITAL LTDA

C.N.F.U

28.925.400/0001-27

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	1,98297490	823.712,45834920	1.633.401,12	0,00	0,00	1.633.401,12
30/04/2024	Aplicação	1,87741090	53.264,84468580	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	Saldo Final	1,87741090	876.977,30303500	1.646.446,74	0,00	0,00	1.646.446,74
	Rendimento Bruto			(86.954,38)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,37%)	2,30%	(9,79%)	12,73%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(5,32%)	0,94%	(11,16%)	10,69%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/05/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal **Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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



Número: 49673

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 30/04/2024:

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

Diferença:

R\$ 1.646.446,74 C

R\$ 1.721.716,42 D

R\$ 75.269,68 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. NEGA.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91170	R\$ 75.269,68 D
Subtotal:					R\$ 75.269,68 D
Total Conciliado:					R\$ 75.269,68 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.621.716,42 D	100.000,00	0,00	1.721.716,42 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.621.716,42 D	100.000,00	0,00	1.721.716,42 D
91009	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.621.716,42 D	100.000,00	0,00	1.721.716,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	115.023,68 D	100.000,00	0,00	215.023,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	0,00	1.506.692,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	11.684,70 D	0,00	86.954,38	75.269,68 C
91170 (P)	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	11.684,70 D	0,00	86.954,38	75.269,68 C
Total:		1.633.401,12 D	100.000,00	86.954,38	1.646.446,74 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1.691.799,41	1.716.480,14	51,04%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.633.401,12	1.646.446,74	48,96%
Total		3.325.200,53	3.362.926,88	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-27

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	1,21391590	1.393.671,01812940	1.691.799,41	0,00	0,00	1.691.799,41
29/04/2024	Aplicação	1,17684720	84.972,79850770	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	Saldo Final	1,16084760	1.478.643,81663710	1.716.480,14	0,00	0,00	1.716.480,14
	Rendimento Bruto			(75.319,27)			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

TRIGONO CAPITAL LTDA

28.925.400/0001-27

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	1,98297490	823.712,45834920	1.633.401,12	0,00	0,00	1.633.401,12
30/04/2024	Aplicação	1,87741090	53.264,84468580	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	Saldo Final	1,87741090	876.977,30303500	1.646.446,74	0,00	0,00	1.646.446,74
	Rendimento Bruto			(86.954,38)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,37%)	2,30%	(9,79%)	12,73%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(5,32%)	0,94%	(11,16%)	10,69%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/05/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA SOARES, JOSE FERREIRANDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal	Período: 28/03/2024 a 30/04/2024
----------------	----------------------------------

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/05/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B361-B44E-DD01-DF72> e informe o código B361-B44E-DD01-DF72



Conciliação Bancária

Número:

49386

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91010 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 3.541.200,86 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.632.994,27 D

Diferença:

R\$ 91.793,41 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91171
Subtotal:			R\$ 91.793,41 D
Total Conciliado:			R\$ 91.793,41 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



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	181.051,16441	3.684.263,95
APLICACOES	5.165,49311	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	186.216,65752	3.541.200,86
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.541.200,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		243.063,09-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		20,3492980	181.051,16441		181.051,16441	3.684.263,95
29/04/24	APLICACAO		19,3592360	5.165,49311	100.000,00	186.216,65752	
30/04/24	SALDO FINAL		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						3.541.200,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	64.873,79
Valor Rendimento :	13.900,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.873,79		

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 :	66.047,64
Valor Rendimento :	14.152,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.047,64		

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 :	71.016,48
Valor Rendimento :	15.217,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.016,48		

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 :	67.928,04
Valor Rendimento :	14.555,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.928,04		

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 :	66.787,59
Valor Rendimento :	14.311,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.787,59		

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 :	63.603,43
Valor Rendimento :	13.628,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.603,43		

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 :	62.957,49
Valor Rendimento :	13.490,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.957,49		
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 :	67.159,43
Valor Rendimento :	14.390,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.159,43		
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 :	70.711,13
Valor Rendimento :	15.151,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.711,13		
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 :	79.442,68
Valor Rendimento :	17.022,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.442,68		
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 :	164.704,65
Valor Rendimento :	35.292,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.704,65		
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 :	166.477,66
Valor Rendimento :	35.672,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.477,66		
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 :	329.069,26
Valor Rendimento :	70.512,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.069,26		
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 :	315.277,85
Valor Rendimento :	67.556,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.277,85		
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 :	318.569,82
Valor Rendimento :	68.262,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.569,82		
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 :	174.598,08
Valor Rendimento :	37.412,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.598,08		
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 :	94.764,92
Valor Rendimento :	20.305,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.764,92		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	166.507,21
Valor Rendimento :	35.678,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.507,21		
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 :	167.519,66
Valor Rendimento :	35.895,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.519,66		

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 :	100.178,74
Valor Rendimento :	21.466,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.178,74		
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 :	100.247,96
Valor Rendimento :	21.480,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.247,96		
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 :	93.648,88
Valor Rendimento :	20.066,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.648,88		
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 :	87.073,48
Valor Rendimento :	18.657,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.073,48		
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 :	93.899,46
Valor Rendimento :	20.120,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.899,46		
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 :	96.389,07
Valor Rendimento :	20.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.389,07		
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 :	104.671,14
Valor Rendimento :	22.428,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.671,14		
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 :	94.858,16
Valor Rendimento :	20.325,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.858,16		
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 :	93.987,23
Valor Rendimento :	20.139,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.987,23		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	98.229,93
Valor Rendimento :	21.048,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.229,93		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 49601

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.982.502,57 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 5.130.218,85 D

Diferença:

R\$ 147.716,28 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91172	R\$ 147.716,28 D
Subtotal:					R\$ 147.716,28 D
Total Conciliado:					R\$ 147.716,28 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





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.329.788,40			49.405,667725		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.326.810,10			49.405,667725		49.405,667725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.788,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.978,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.978,30
SALDO ATUAL =	1.326.810,10

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.450.554,39			699.203,332054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.982.502,57			699.203,332054		699.203,332054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.554,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-468.051,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-468.051,82
SALDO ATUAL =	4.982.502,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.792.375,18			3.887.227,277301		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.289.687,85			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.792.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-502.687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-502.687,33
SALDO ATUAL =	30.289.687,85

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	289.924,61			94.168,875589		
30/04/2024	SALDO ATUAL	292.207,75			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.924,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,14
SALDO ATUAL =	292.207,75

Valor da Cota

28/03/2024	3,078773220
30/04/2024	3,103018367

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	3,5804
Últimos 12 meses	10,0774

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.117.280,26			1.276.954,719892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.967.412,22			1.276.954,719892		1.276.954,719892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.280,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.868,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.868,04
SALDO ATUAL =	4.967.412,22

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	98.896,31			31.453,251892		
30/04/2024	SALDO ATUAL	99.770,52			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.896,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,21
SALDO ATUAL =	99.770,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	123.473,38			41.807,232285		
30/04/2024	SALDO ATUAL	123.200,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-273,14
SALDO ATUAL =	123.200,24

Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.088.237,99			2.237.797,918696		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.097.037,30			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088.237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.799,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.799,31
SALDO ATUAL =	3.097.037,30

Valor da Cota



28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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:

49620

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91012 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 12.013.029,48 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 12.336.649,27 D

Diferença:

R\$ 323.619,79 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91173
Subtotal:			R\$ 323.619,79 D
Total Conciliado:			R\$ 323.619,79 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.336.649,27 D	0,00	1.128.493,19	12.336.649,27 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.336.649,27 D	0,00	0,00	12.336.649,27 D	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.336.649,27 D	0,00	0,00	12.336.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 1.800,7000	1.752.514,90 D	0,00	0,00	1.752.514,90 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	509.080,19 D	0,00	0,00	509.080,19 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800,7000	10.075.054,18 D	0,00	0,00	10.075.054,18 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	804.873,40 D	0,00	1.128.493,19	323.619,79 C	
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	804.873,40 D	0,00	1.128.493,19	323.619,79 C	
Total:		13.141.522,67 D	0,00	1.128.493,19	12.013.029,48 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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.698.028,69			174.545,999190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.687.506,62			174.545,999190		174.545,999190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.522,07
SALDO ATUAL =	4.687.506,62

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.141.522,67			1.685.809,513862		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.013.029,48			1.685.809,513862		1.685.809,513862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.141.522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.128.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.128.493,19
SALDO ATUAL =	12.013.029,48

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.112.414,28			1.276.590,466845		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.947.328,52			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165.085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165.085,76
SALDO ATUAL =	9.947.328,52

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.191.536,14			378.255,194461		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.200.896,55			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.536,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.360,41
SALDO ATUAL =	1.200.896,55

Valor da Cota

28/03/2024	3,150085322
30/04/2024	3,174831621

Rentabilidade

No mês	0,7855
No ano	3,5755
Últimos 12 meses	10,0575

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.432.745,96			4.100.590,828089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.951.485,72			4.100.590,828089		4.100.590,828089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.432.745,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-481.260,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-481.260,24
SALDO ATUAL =	15.951.485,72

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.383,21			24.929,209595		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.076,09			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.383,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,88
SALDO ATUAL =	79.076,09

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B361-B44E-DD01-DF72

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:26:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 15:51:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 17:18:11 (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/B361-B44E-DD01-DF72>

Memorando 7- 42.161/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 15:13:06

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

7_con_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 49391

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91013 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 3.978.654,08 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.035.063,29 D

Diferença:

R\$ 56.409,21 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91174
Subtotal:			R\$ 56.409,21 D
Total Conciliado:			R\$ 56.409,21 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



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: 1384-3255-946

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aq		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		215.221,69 D	0,00	271.630,90	56.409,21 C
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional		215.221,69 D	0,00	271.630,90	56.409,21 C
	Total:		4.250.284,98 D	0,00	271.630,90	3.978.654,08 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

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	4.250.284,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.978.654,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.978.654,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		271.630,90-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		17,5358920	242.376,32132		242.376,32132	4.250.284,98
30/04/24	SALDO FINAL		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.978.654,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	990.397,51
Valor Rendimento :	79.991,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990.397,51		
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 :	1.357.650,13
Valor Rendimento :	109.653,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357.650,13		
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 :	1.346.299,29
Valor Rendimento :	108.737,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346.299,29		
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 :	284.307,15
Valor Rendimento :	22.962,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	284.307,15		

Emissão em 04/05/2024

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



Número:

49712

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91014 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 5.838.064,01 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 7.384.939,92 D

Diferença:

R\$ 1.546.875,91 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.546.875,91 D
Total Conciliado:			R\$ 1.546.875,91
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: 1971-7072-115

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4.4.1.02.01		X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D
1.1.4.4.1.02.01.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.384.939,92 D	1.536.829,54	1.536.829,54	7.384.939,92 D
		91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	7.384.939,92 D	1.536.829,54	1.536.829,54	7.384.939,92 D
			2.703.174,79 D	668.034,27	868.795,27	2.502.413,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	4.681.765,13 D	868.795,27	668.034,27	4.882.526,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.127.124,44 C	1.591,19	421.342,66	1.546.875,91 C
		91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.127.124,44 C	1.591,19	421.342,66	1.546.875,91 C
		Total:	6.257.815,48 D	1.538.420,73	1.958.172,20	5.838.064,01 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.263.675,48	4.238.662,33	6,32%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.259.406,67	5.838.064,01	8,70%
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	4.445.808,65	4.434.401,98	6,61%
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	25.724.358,37	24.961.713,61	37,21%
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	6.601.648,08	6.586.710,04	9,82%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	20.801.950,52	21.022.216,61	31,34%
Total				68.096.847,77	67.081.768,58	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	16,40346660	1.268.143,55934970	20.801.950,52	0,00	0,00	20.801.950,52
18/04/2024	Aplicação	18/04/2024	16,49350200	929.332,43346370	15.327.946,35	0,00	0,00	15.327.946,35
22/04/2024	Resgate	08/11/2022	16,50646010	(81.468,09408230)	(1.344.749,84)	(0,00)	(0,00)	(1.344.749,84)
22/04/2024	Resgate	12/06/2023	16,50646010	(533.903,74898000)	(8.812.860,93)	(0,00)	(0,00)	(8.812.860,93)
22/04/2024	Resgate	16/06/2023	16,50646010	(95.504,41413210)	(1.576.439,80)	(0,00)	(0,00)	(1.576.439,80)
22/04/2024	Resgate	11/08/2023	16,50646010	(1,48217980)	(24,47)	(0,00)	(0,00)	(24,47)
22/04/2024	Resgate	05/10/2023	16,50646010	(6.411,62138690)	(105.833,17)	(0,00)	(0,00)	(105.833,17)
22/04/2024	Resgate	14/03/2024	16,50646010	(209.620,46186990)	(3.460.091,79)	(0,00)	(0,00)	(3.460.091,79)
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	16,54555040	1.270.566,17018240	21.022.216,61	0,00	0,00	21.022.216,61
Rendimento Bruto					192.319,74			

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
80195060	14/03/2024	5.575.166,06	16,54555040	341.233,73671870	5.645.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.899,99
80512606	18/04/2024	15.327.946,35	16,54555040	929.332,43346370	15.376.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376.316,62

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB>





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024
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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	5,64876270	787.041,14226740	4.445.808,65	0,00	0,00	4.445.808,65
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	5,63426960	787.041,14226740	4.434.401,98	0,00	0,00	4.434.401,98
Rendimento Bruto					(11.406,67)			

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	5,63426960	787.041,14226740	4.434.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.401,98

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	956,94921470	6.541,00193080	6.259.406,67	0,00	0,00	6.259.406,67
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	892,53359730	6.541,00193080	5.838.064,01	0,00	0,00	5.838.064,01
Rendimento Bruto					(421.342,66)			

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	892,53359730	1.087,47177440	970.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	970.605,09
37338062	16/09/2020	100.000,00	892,53359730	118,76518170	106.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,91
37773529	18/11/2020	100.000,00	892,53359730	112,03513390	99.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,12
42493274	10/03/2021	100.000,00	892,53359730	106,66385870	95.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.201,08
43045784	13/04/2021	100.000,00	892,53359730	102,90838230	91.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91.849,19
43349031	18/05/2021	100.000,00	892,53359730	99,70593340	88.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,90

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCES, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47876854	17/06/2021	100.000,00	892,53359730	94,92295540	84.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.721,93
48200803	22/07/2021	100.000,00	892,53359730	96,46572220	86.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,90
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	892,53359730	1.024,04904370	913.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	913.998,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	892,53359730	112,85258260	100.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.724,72
49057894	25/10/2021	100.000,00	892,53359730	117,82702850	105.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,58
49312717	24/11/2021	200.000,00	892,53359730	237,15128090	211.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211.665,49
53337721	17/12/2021	200.000,00	892,53359730	245,80235840	219.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219.386,86
53665037	28/01/2022	400.000,00	892,53359730	457,70654090	408.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	408.518,47
54052167	18/03/2022	400.000,00	892,53359730	458,12133850	408.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	408.888,69
54323390	20/04/2022	400.000,00	892,53359730	460,91496230	411.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	411.382,09
54555703	18/05/2022	200.000,00	892,53359730	234,88737340	209.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209.644,87
60036044	14/07/2022	100.000,00	892,53359730	132,58736660	118.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,68
60860208	15/09/2022	200.000,00	892,53359730	226,59298870	202.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202.241,86
61083199	14/10/2022	200.000,00	892,53359730	217,08383520	193.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193.754,62
66969931	12/04/2023	100.000,00	892,53359730	119,91755360	107.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107.030,45
67216145	16/05/2023	100.000,00	892,53359730	118,18278440	105.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.482,11
72143191	28/06/2023	100.000,00	892,53359730	108,33227920	96.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.690,20
72671026	24/07/2023	100.000,00	892,53359730	105,22164530	93.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.913,85
73102012	25/08/2023	100.000,00	892,53359730	110,11431940	98.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280,73
73480189	06/10/2023	100.000,00	892,53359730	115,25630170	102.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,12
73760575	30/10/2023	100.000,00	892,53359730	119,46140550	106.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.623,32

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,87803480	6.633.349,02729020	25.724.358,37	0,00	0,00	25.724.358,37
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,76306350	6.633.349,02729020	24.961.713,61	0,00	0,00	24.961.713,61

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
Rendimento Bruto					(762.644,76)			

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	3,76306350	697.353,88718820	2.624.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.186,96
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,76306350	156.381,76140780	588.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588.474,50
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,76306350	148.956,48534190	560.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	560.532,71
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,76306350	151.827,11021840	571.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	571.335,06
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,76306350	154.252,51191730	580.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.462,00
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,76306350	161.425,99852870	607.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	607.456,28
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,76306350	155.779,48267690	586.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586.208,09
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,76306350	158.264,72478380	595.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595.560,21
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,76306350	100.506,14590510	378.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	378.211,01
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,76306350	99.484,25853040	374.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	374.365,58
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,76306350	31.112,16339360	117.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117.077,05
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,76306350	60.675,79548160	228.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	228.326,87
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,76306350	59.774,93719970	224.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224.936,88
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	538.057,04373160	2.024.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.742,82
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76306350	531.810,49751900	2.001.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.236,67
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76306350	525.767,98074570	1.978.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.498,30
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76306350	524.418,63605530	1.973.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.420,63
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.818,32147740	2.050.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.185,94
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76306350	544.270,42576830	2.048.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.124,17
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76306350	264.025,92164250	993.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	993.546,31
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76306350	768.257,52483910	2.891.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.001,85
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76306350	256.127,41293790	963.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	963.823,72

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:50

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,65077190	2.490.462,52471530	6.601.648,08	0,00	0,00	6.601.648,08
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	6.586.710,04
Rendimento Bruto					(14.938,04)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,64477380	2.490.462,52471530	6.586.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.710,04

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 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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,07814780	2.051.670,95630160	4.263.675,48	0,00	0,00	4.263.675,48
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,06595620	2.051.670,95630160	4.238.662,33	0,00	0,00	4.238.662,33
Rendimento Bruto					(25.013,15)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06595620	249.553,10740560	515.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	515.565,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06595620	1.802.117,84889600	3.723.096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.096,54

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15.327.946,35	929.332,43346370	15.300.000,00	926.909,82263100	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,59%)	0,49%	1,01%	12,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,73%)	(0,59%)	(9,55%)	10,25%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 06:22:51

(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.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,26%)	0,47%	1,22%	10,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,96%)	(0,58%)	(4,52%)	6,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,23%)	0,74%	1,74%	8,14%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,87%	0,81%	3,45%	12,04%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Número:

49556

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 10.275.462,77 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 9.448.319,32 D

Diferença:

R\$ 827.143,45 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 827.143,45 C
Subtotal:			R\$ 827.143,45 C
Total Conciliado:			R\$ 827.143,45 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/04/24 a 30/04/24

Emitido em 06/05/24 06:17



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/03/24	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Saldo Bruto R\$ 30/04/24	Saldo Líquido R\$ 30/04/24
Fundos de Investimento	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96
Total	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/04/24	11.082.270,50	3.006.581,489339	3,4176565	10.275.462,77	-	-	10.275.462,77	-806.807,73
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/04/24	582.792,84	750.756,81	0,7556921	567.340,99	-	-	567.340,99	-15.451,85
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/04/24	18.896.214,33	16.184.061,751955	1,1574683	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44	-163.675,89
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
30/04/24	3.083.396,17	529.305,303909	5,7291902	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76	-50.905,41
Total em fundos				32.607.832,96	-	-	32.607.832,96	-1.036.840,88



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	57.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	31.51%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.29%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.73%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB>



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.241.758,08	-	-	1.241.758,08
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	597.849,14	-	-	597.849,14
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	958.442,79	-	-	958.442,79
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.946.035,03	-	-	1.946.035,03
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.098.520,43	-	-	1.098.520,43
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	74.572,44	-	-	74.572,44
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	73.080,15	-	-	73.080,15
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.995,20	-	-	69.995,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	67.506,46	-	-	67.506,46
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.686,60	-	-	69.686,60
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.565,41	-	-	65.565,41
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.592,45	-	-	65.592,45
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	653.249,73	-	-	653.249,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	83.466,21	-	-	83.466,21
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	89.446,17	-	-	89.446,17
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	189.609,85	-	-	189.609,85
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	201.227,59	-	-	201.227,59
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	386.824,16	-	-	386.824,16
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	384.915,68	-	-	384.915,68
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	391.752,81	-	-	391.752,81
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	213.114,06	-	-	213.114,06
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	114.163,96	-	-	114.163,96
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	205.459,44	-	-	205.459,44
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	200.050,93	-	-	200.050,93
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	114.346,37	-	-	114.346,37
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	110.609,03	-	-	110.609,03
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	102.114,53	-	-	102.114,53

Assinado por 3 pessoas: DENISE ROACH FRANCO, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	96.569,90	-	-	96.569,90
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.851,39	-	-	101.851,39
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	107.424,71	-	-	107.424,71
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.927,81	-	-	107.927,81
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	92.734,26	-	-	92.734,26
Total	3.006.581,489339			10.275.462,77	-	-	10.275.462,77

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	441.392,30	-	-	441.392,30
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	125.948,69	-	-	125.948,69
Total	750.756,81			567.340,99	-	-	567.340,99

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44
Total	16.184.061,751955			18.732.538,44	-	-	18.732.538,44

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76
Total	529.305,303909			3.032.490,76	-	-	3.032.490,76

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHER-FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES DE JESUS, FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,28	-1,70	-8,03	-6,16	17,38	20,58
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,65	-	-9,34	-	-24,43	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	-0,87	-	1,41	-	9,65	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-1,65	-1,61	-1,55	-1,44	7,48	7,83

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/04/24		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

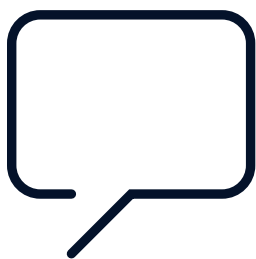
Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Conciliação Bancária

Número:

49593

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91016 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 9.104.908,27 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 8.980.121,31 D

Diferença:

R\$ 124.786,96 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 124.786,96 C
Total Conciliado:			R\$ 124.786,96 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1882-1560-946	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8.880.121,31 D	100.000,00	0,00
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		8.880.121,31 D	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		353.284,22 D	0,00	353.284,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.486.246,22 D	100.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		40.590,87 D	0,00	40.590,87 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		889.899,62 D	0,00	765.112,66
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		889.899,62 D	0,00	765.112,66
Total:			9.770.020,93 D	100.000,00	765.112,66
					9.104.908,27 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 5841	Emissão 08/05/2024
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
7,8312-	11,7658-	11,1463	1,52139600	1,40225200

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.770.020,93C	6.421.747,478919
Aplicações	100.000,00C	71.313,857994
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	765.112,66D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.104.908,27C	6.493.061,336913
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	100.000,00C	71.313,857994

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

49535

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 7.332.543,55 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 6.808.333,54 D

Diferença:

R\$ 524.210,01 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91178
Subtotal:			R\$ 524.210,01 C
Total Conciliado:			R\$ 524.210,01 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: 1704-6551-256

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.708.333,54 D	100.000,00	0,00	6.808.333,54 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		6.708.333,54 D	100.000,00	0,00	6.808.333,54 D
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		6.708.333,54 D	100.000,00	0,00	6.808.333,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.376.235,13 D	100.000,00	0,00	6.476.235,13 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		844.854,03 D	0,00	320.644,02	524.210,01 D
91178 (P)	BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		844.854,03 D	0,00	320.644,02	524.210,01 D
Total:			7.553.187,57 D	100.000,00	320.644,02	7.332.543,55 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 de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr147,35597180		28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech157,33155930		29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA2,78103420		2.636.624,73044500	0,00000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVISC2,99555700		2.334.315,23041160	0,00000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad182,85253310		50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI993,21433473		2.171,69631000	0,00000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend ,149,26835430		6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend I115,81541400		8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-269,24

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32.478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-53,33

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						8.944,34

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						39.955,65

Extrato de Cotista
Consolidado
Abril - 2024
Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Número: 49536

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 6.992.574,33 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 6.855.524,92 D

Diferença:

R\$ 137.049,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
			R\$ 137.049,41 C
Subtotal:			R\$ 137.049,41 C
Total Conciliado:			R\$ 137.049,41 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1932-8302-549

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.755.524,92 D	100.000,00	0,00	6.855.524,92 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.755.524,92 D	100.000,00	0,00	6.855.524,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.555.524,92 D	100.000,00	0,00	6.655.524,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	837.780,24 D	0,00	700.730,83	137.049,41 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	837.780,24 D	0,00	700.730,83	137.049,41 D
Total:		7.593.305,16 D	100.000,00	700.730,83	6.992.574,33 D

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

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr147,35597180		28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech157,33155930		29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA2,78103420		2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVISC2,99555700		2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad182,85253310		50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI993,21433473		2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend ,149,26835430		6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend I115,81541400		8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-269,24

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32.478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-53,33

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						8.944,34

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

Total Aplicado						
Corte de IR						
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimento Tributável						
Rendimento Bruto						39.955,65

Extrato de Cotista
Consolidado
Abril - 2024
Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



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
1835-9628-546

Página
1 / 1

Número: 49592

Mês de referência: Abril

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.875.905,99 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 5.201.923,75 D

Diferença:

R\$ 326.017,76 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91263	R\$ 326.017,76 D
Subtotal:					R\$ 326.017,76 D

Total Conciliado:	R\$ 326.017,76 D
--------------------------	-------------------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 08/05/2024
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
6,0352-	13,0204-	4,6961	1,11452800	1,04726400

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.082.654,43C	4.560.364,924564
Aplicações	100.000,00C	95.486,906835
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	306.748,44D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.875.905,99C	4.655.851,831399
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	100.000,00C	95.486,906835

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 49587

Mês de referência: Abril

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 6.288.973,24 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 6.422.164,54 D

Diferença:

R\$ 133.191,30 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91266
Subtotal:			R\$ 133.191,30 D
Total Conciliado:			R\$ 133.191,30 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





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: 1484-5751-470

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.322.164,54 D	100.000,00	0,00	6.422.164,54 D
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		6.322.164,54 D	100.000,00	0,00	6.422.164,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		6.322.164,54 D	100.000,00	0,00	6.422.164,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		677.861,38 D	0,00	811.052,68	133.191,30 C
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		677.861,38 D	0,00	811.052,68	133.191,30 C
		Total:	7.000.025,92 D	100.000,00	811.052,68	6.288.973,24 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 5397	Emissão 08/05/2024
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FIÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
-----------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
11,5864-	17,4939-	14,7450	1,45001600	1,28201100

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.000.025,92C	4.827.550,811910
Aplicações	100.000,00C	78.002,450837
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	811.052,68D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.288.973,24C	4.905.553,262747
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	100.000,00C	78.002,450837

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 49462

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91267 - ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024: R\$ 10.868.570,58 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 9.082.441,07 D

Diferença: R\$ 1.786.129,51 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.786.129,51 C
Subtotal:			R\$ 1.786.129,51 C
Total Conciliado:			R\$ 1.786.129,51
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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	10.980.683,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.868.570,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.868.570,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		112.113,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,5724480	446.869,76116		446.869,76116	10.980.683,95
30/04/24	SALDO FINAL		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.868.570,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	2.692.900,01
Valor Rendimento :	586.859,49	Base Trib. I.R. :	586.859,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.692.900,01		
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 :	3.918.318,08
Valor Rendimento :	853.912,93	Base Trib. I.R. :	853.912,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.918.318,08		
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 :	2.431.169,38
Valor Rendimento :	529.820,94	Base Trib. I.R. :	529.820,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.431.169,38		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	121.745,54
Valor Rendimento :	26.531,81	Base Trib. I.R. :	26.531,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.745,54		
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 :	1.704.437,57
Valor Rendimento :	371.445,41	Base Trib. I.R. :	371.445,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.704.437,57		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB

Conciliação Bancária

Número: 49546

Mês de referência: Abril

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/04/2024: R\$ 1.958.761,95 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 2.000.000,00 D

Diferença: R\$ 41.238,05 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91279
Subtotal:			R\$ 41.238,05 D
Total Conciliado:			R\$ 41.238,05 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.900.000,00 D	100.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.900.000,00 D	100.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.900.000,00 D	100.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	107.270,66 D	0,00	148.508,71	41.238,05 C
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	107.270,66 D	0,00	148.508,71	41.238,05 C
Total:		2.007.270,66 D	100.000,00	148.508,71	1.958.761,95 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024 Posição Em: 30/04/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.007.270,66	6,97165622	287.918,76766715	0,00	0,00	2.007.270,66	2.007.270,66	
30/04/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	6,45585543	15.489,81402764			100.000,00		0,00
30/04/2024	SALDO FINAL	1.958.761,95	6,45585543	303.408,58169479	0,00	0,00	1.958.761,95	1.958.761,95	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.958.761,95				1.958.761,95

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.007.270,66	287.918,76766715
Aplicações +	100.000,00	15.489,81402764
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-148.508,71	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.958.761,95	303.408,58169479
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,45585543	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,3985	-4,7328	34,8649

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Conciliação Bancária

Número: 49351

Mês de referência: Abril

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

Diferença:

R\$ 1.638.206,80 C

R\$ 1.700.000,00 D

R\$ 61.793,20 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91316
Subtotal:			R\$ 61.793,20 D
Total Conciliado:			R\$ 61.793,20 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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.237.011,63628	1.567.880,08
APLICACOES	79.524,57031	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.316.536,20659	1.638.206,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.638.206,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.673,28-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2674740	1.237.011,63628		1.237.011,63628	1.567.880,08
29/04/24	APLICACAO		1,2574730	79.524,57031	100.000,00	1.316.536,20659	
30/04/24	SALDO FINAL		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.638.206,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.440.017,91
Valor Rendimento :	54,317,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.440.017,91		
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 :	99.234,01
Valor Rendimento :	3.743,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.234,01		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	98.954,88
Valor Rendimento :	3.732,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.954,88		

Emissão em 04/05/2024

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



Número:

49482

Mês de referência:

Abril

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.567.327,00 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.700.000,00 D

Diferença:

R\$ 132.673,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91318
Subtotal:			R\$ 132.673,00 D
Total Conciliado:			R\$ 132.673,00 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



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: 1485-4698-435

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		26.042,67 C	0,00	106.630,33	132.673,00 C
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		26.042,67 C	0,00	106.630,33	132.673,00 C
	Total:		1.573.957,33 D	100.000,00	106.630,33	1.567.327,00 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.226.543,73939	1.573.957,33
APLICACOES	82.165,35285	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.308.709,09224	1.567.327,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		1.567.327,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.630,33-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,2832460	1.226.543,73939		1.226.543,73939	1.573.957,33
29/04/24	APLICACAO		1,2170580	82.165,35285	100.000,00	1.308.709,09224	
30/04/24	SALDO FINAL		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.567.327,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.375.286,22
Valor Rendimento :	124.713,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.375.286,22		

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 :	93.638,49
Valor Rendimento :	6.361,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.638,49		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	98.402,29
Valor Rendimento :	1.597,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.402,29		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Conciliação Bancária

Número:

49547

Mês de referência:

Abril

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.774.974,31 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.700.000,00 D

Diferença:

R\$ 74.974,31 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 74.974,31 C
Total Conciliado:			R\$ 74.974,31 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	113.893,43 D	0,00	38.919,12	74.974,31 D
	91322 (P) Tarpon GT Institucional FIC FIA	113.893,43 D	0,00	38.919,12	74.974,31 D
Total:		1.713.893,43 D	100.000,00	38.919,12	1.774.974,31 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

Código
7225794
CNPJ
07.252.009/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024Mês: ABR/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.713.893,43	2,24247360	764.287,00403503	0,00	0,00	1.713.893,43	1.713.893,43	
30/04/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	2,19155147	45.629,77478234			100.000,00		0,00
30/04/2024	SALDO FINAL	1.774.974,31	2,19155147	809.916,77881737	0,00	0,00	1.774.974,31	1.774.974,31	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.774.974,31				1.774.974,31

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.713.893,43	764.287,00403503
Aplicações	+	100.000,00	45.629,77478234
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-38.919,12	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.774.974,31	809.916,77881737
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,19155147	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-2,2708		0,0834	55,2811

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Conciliação Bancária

Número: 49542

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 39935-3

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.639.968,35 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.700.000,00 D

Diferença:

R\$ 60.031,65 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91321
Subtotal:			R\$ 60.031,65 D
Total Conciliado:			R\$ 60.031,65 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





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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	1.630.975,31	1.639.968,35	100,00%
Total		1.630.975,31	1.639.968,35	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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

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

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	1,45625810	1.119.976,81498730	1.630.975,31	0,00	0,00	1.630.975,31
30/04/2024	Aplicação	1,37500020	72.727,26214870	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	Saldo Final	1,37500020	1.192.704,07713600	1.639.968,35	0,00	0,00	1.639.968,35
	Rendimento Bruto			(91.006,96)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(5,58%)	1,04%	(6,54%)	24,59%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB





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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1267-8316-611	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	12.887,52 C	0,00	70.503,43	83.390,95 C
91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		12.887,52 C	0,00	70.503,43	83.390,95 C
Total:		1.587.112,48 D	100.000,00	70.503,43	1.616.609,05 D

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

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



INST PREV SOC SERV PUB BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1.587.112,48	1.516.609,05	100,00%
Total		1.587.112,48	1.516.609,05	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	2,79596430	567.644,04488910	1.587.112,48	0,00	0,00	1.587.112,48
30/04/2024	Saldo Final	2,67176070	567.644,04488910	1.516.609,05	0,00	0,00	1.516.609,05
	Rendimento Bruto			(70.503,43)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(4,44%)	(2,23%)	(8,45%)	14,24%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB> e informe o código 9E7D-9A90-C252-D3EB



Conciliação Bancária

Número:

49693

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 490.956,70 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 497.599,83 D

Diferença:

R\$ 6.643,13 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.643,13 D
Total Conciliado:			R\$ 6.643,13 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





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: 1395-5033-896

Página

 $1/1$

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4.4.1.02.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	499.165,41 D	503.593,38	505.158,96	497.599,83 D
	91114	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	499.165,41 D	503.593,38	505.158,96	497.599,83 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	499.165,41 D	503.593,38	505.158,96	497.599,83 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	3.620,79 D	0,00	10.263,92	6.643,13 C
	91179 (P)	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	3.620,79 D	0,00	10.263,92	6.643,13 C
Total:			502.786,20 D	503.593,38	515.422,88	490.956,70 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



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

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

Assessor

Agente

Liquidacao de Operacoes

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/04

EMITIDO EM

02/05/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
IT NOW SPXI CI	1,730.000	490.956,70

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
03	01/04/2024	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,770.000
15	11/04/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,730.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
03	OP.BOLSA PREGAO 01/04/2024 809828	505.158,96	505.158,96	505.158,96
03	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 01-505.158,96	-505.158,96	0,00	0,00
15	OP.BOLSA PREGAO 11/04/2024 810976	-497.599,83	-497.599,83	-497.599,83
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 11 497.599,83	-497.599,83	0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9E7D-9A90-C252-D3EB>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E7D-9A90-C252-D3EB

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:31:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 15:53:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 17:24:57 (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/9E7D-9A90-C252-D3EB>

Memorando 8- 42.161/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 13/08/2024 às 15:14:15

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

8_conc_compressed.pdf



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1
50% de desconto

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/04

EMITIDO EM

02/05/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
IT NOW SPXI CI	1,730.000	490.956,70

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
03	01/04/2024	DEBITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,770.000
15	11/04/2024	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,730.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
03	OP.BOLSA PREGAO 01/04/2024 809828	505.158,96	505.158,96	505.158,96
03	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 01-505.158,96		0,00	0,00
15	OP.BOLSA PREGAO 11/04/2024 810976	-497.599,83	-497.599,83	-497.599,83
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 11 497.599,83		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811510-1
50% de desconto

Tipo de Corretagem

Taxa de CustÃ³dia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/04

EMITIDO EM

02/05/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
IT NOW SPXI CI	1,730.000	490.956,70

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW SPXI CI SPXI11			
03	01/04/2024	DEBITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,770.000
15	11/04/2024	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,730.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
03	OP.BOLSA PREGAO 01/04/2024 809828	505.158,96	505.158,96	505.158,96
03	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 01-505.158,96		0,00	0,00
15	OP.BOLSA PREGAO 11/04/2024 810976	-497.599,83	-497.599,83	-497.599,83
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811510 1 - LIQ. BOLSA 11 497.599,83		0,00	0,00

SALDO ATUAL 0,00 0,00

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040811490-3
50% de desconto

Tipo de Corretagem

Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

Taxa de CustÃ³dia Acoes



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/04

EMITIDO EM

02/05/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	11,980.000	1.468.748,00

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
16	12/04/2024	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	4,080.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
16	OP.BOLSA PREGAO 12/04/2024 811167	-499.616,38	-499.616,38	-499.616,38
16	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040811490 3 - LIQ. BOLSA 12	499.616,38	0,00	0,00

SALDO ATUAL	0,00	0,00
-------------	------	------

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB

Conciliação Bancária

Número:

49686

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91215 - Banrisul - Premier - ETF - IVVB11

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 1.301.299,74 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 1.199.997,32 D

Diferença:

R\$ 101.302,42 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 101.302,42 C
Subtotal:			R\$ 101.302,42 C
Total Conciliado:			R\$ 101.302,42 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO M
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

SÃcio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de CustÃdia Acoes

Mínimo: 0,00 Máximo: 9,999,99

Taxa de CustÃdia BMF

100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

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



PERÍODO DE

2024/04

EMITIDO EM

02/05/2024

GRUPO / AÇÕES

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARE SP500 CI	4,446.000	1.301.299,74
IT NOW IBOV CI	125,903.000	16.191.125,80
IT NOW IDIV CI	113,482.000	10.022.730,24

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARE SP500 CI IVVB11			
15	11/04/2024	CREDITO PREGAO __/__/____ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,700.000

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

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

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
15	OP.BOLSA PREGAO 11/04/2024 810971	-502.183,74	-502.183,74	-502.183,74
15	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 11 502.183,74		0,00	0,00

SALDO ATUAL	0,00	0,00
-------------	------	------

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número: 49544

Mês de referência: Abril

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

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 3.868.484,06 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.475.921,29 D

Diferença:

R\$ 392.562,77 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 392.562,77 C
Subtotal:					R\$ 392.562,77 C
Total Conciliado:					R\$ 392.562,77 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		3.475.921,29 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	91018 BNPP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge		3.475.921,29 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		23.307,25 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1.300.000,00 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.152.614,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		448.562,66 D	0,00	55.999,89
	91182 (P) BNPP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -		448.562,66 D	0,00	55.999,89
Total:			3.924.483,95 D	0,00	55.999,89
					3.868.484,06 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Extrato de Investimentos Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	3,924,483.95	3,868,484.06	100.00 %
Total		3,924,483.95	3,868,484.06	100.00 %

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

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	105.77183580	37,103.29818010	3,924,483.95	0.00	0.00	3,924,483.95
30/04/2024	Saldo Final	104.26253850	37,103.29818010	3,868,484.06	0.00	0.00	3,868,484.06
	Rentabilidade Período			(55,999.89)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/05/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número:

49634

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 5.363.179,97 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.220.292,43 D

Diferença:

R\$ 1.142.887,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. POSTIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91183
Subtotal:			R\$ 1.142.887,54 C
Total Conciliado:			R\$ 1.142.887,54
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1.4.4.1.03	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 D	
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.220,292,43 D	0,00		4.220,292,43 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	4.220,292,43 D	0,00		4.220,292,43 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	362,334,47 D	0,00		362,334,47 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.400,000,00 D	0,00		1.400,000,00 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.457,957,96 D	0,00		2.457,957,96 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.217,991,91 D	0,00	75,104,37	1.142,887,54 D	
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.217,991,91 D	0,00	75,104,37	1.142,887,54 D	
Total:		5.438,284,34 D	0,00	75,104,37	5,363,179,97 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



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/05/2024 14:32

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/03/2024			Saldo Anterior	1,180.14071010	4,608.16605350	5,438,284.34	0.00	0.00	5,438,284.34	4,608.16605350
30/04/2024			Saldo Final	1,163.84260370	4,608.16605350	5,363,179.97	0.00	0.00	5,363,179.97	4,608.16605350



Número:

49633

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

3836300-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 9.277.393,66 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 7.300.657,80 D

Diferença:

R\$ 1.976.735,86 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91184
Subtotal:			R\$ 1.976.735,86 C
Total Conciliado:			R\$ 1.976.735,86
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/05/2024 06:02

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/03/2024			Saldo Anterior	1,180.14071010	7,971.34736280	9,407,311.54	0.00	0.00	9,407,311.54	7,971.34736280
30/04/2024			Saldo Final	1,163.84260370	7,971.34736280	9,277,393.66	0.00	0.00	9,277,393.66	7,971.34736280



Conciliação Bancária

Número:

49539

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.717.820,93 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.064.138,75 D

Diferença:

R\$ 653.682,18 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
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91185
Subtotal:			R\$ 653.682,18 C
Total Conciliado:			R\$ 653.682,18 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVIS	2,99555700	2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	1993,21433473	2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					-269,22	0,00	0,00	0,00	-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55

Total Aplicado					100.000,00
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32,478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425,185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582,212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26,798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25,838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26,303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25,229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25,056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24,866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105,789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27,589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30,320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61,443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58,790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112,345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119,899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114,851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59,330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-53,33%

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB

Conciliação Bancária

Número: 49538

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.241.077,01 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.542.802,37 D

Diferença:

R\$ 698.274,64 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91022
Subtotal:			R\$ 698.274,64 C
Total Conciliado:			R\$ 698.274,64 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D	
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	967.489,30 D	0,00	269.214,66	698.274,64 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º , "II" - AXA WF Fram	967.489,30 D	0,00	269.214,66	698.274,64 D	
Total:		4.510.291,67 D	0,00	269.214,66	4.241.077,01 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,00000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,00000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,73044500	0,00000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVIS	2,99555700	2.334.315,23041160	0,00000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,00000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	993,21433473	2.171,69631000	0,00000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,00000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,00000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32,478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425,185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582,212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25,229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25,056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24,866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105,789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27,589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30,320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61,443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58,790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112,345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119,899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114,851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59,330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-53,18

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número:

49483

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

1412

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 7.925.429,08 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 6.439.603,77 D

Diferença:

R\$ 1.485.825,31 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 1.485.825,31 C
Total Conciliado:			R\$ 1.485.825,31
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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	7.899.368,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	7.925.429,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.925.429,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.060,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,3587330	324.293,09808		324.293,09808	7.899.368,88
30/04/24	SALDO FINAL		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
	TOTAL LIQ. P/RESG +						7.925.429,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Ctde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.242.248,83
Valor Rendimento :	184.239,30	Base Trib. I.R. :	184.239,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.242.248,83		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Ctde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	595.254,97
Valor Rendimento :	88.282,92	Base Trib. I.R. :	88.282,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.254,97		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Ctde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	579.952,14
Valor Rendimento :	86.013,34	Base Trib. I.R. :	86.013,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.952,14		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Ctde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	543.697,57
Valor Rendimento :	80.636,39	Base Trib. I.R. :	80.636,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.697,57		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Ctde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	569.485,22
Valor Rendimento :	84.460,98	Base Trib. I.R. :	84.460,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.485,22		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Ctde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	603.745,09
Valor Rendimento :	89.542,10	Base Trib. I.R. :	89.542,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.745,09		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



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 :	564.737,05
Valor Rendimento :	83.756,77	Base Trib. I.R. :	83.756,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.737,05		
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 :	551.840,19
Valor Rendimento :	81.844,03	Base Trib. I.R. :	81.844,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.840,19		
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 :	553.758,76
Valor Rendimento :	82.128,57	Base Trib. I.R. :	82.128,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.758,76		
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 :	512.529,63
Valor Rendimento :	76.013,83	Base Trib. I.R. :	76.013,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.529,63		
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 :	341.326,60
Valor Rendimento :	50.622,52	Base Trib. I.R. :	50.622,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.326,60		
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 :	130.570,40
Valor Rendimento :	19.365,04	Base Trib. I.R. :	19.365,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.570,40		
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 :	274.206,51
Valor Rendimento :	40.667,87	Base Trib. I.R. :	40.667,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.206,51		
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 :	125.099,64
Valor Rendimento :	18.553,66	Base Trib. I.R. :	18.553,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.099,64		
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 :	126.220,37
Valor Rendimento :	18.719,88	Base Trib. I.R. :	18.719,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.220,37		
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 :	122.473,74
Valor Rendimento :	18.164,21	Base Trib. I.R. :	18.164,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.473,74		
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 :	120.583,77
Valor Rendimento :	17.883,91	Base Trib. I.R. :	17.883,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.583,77		
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 :	121.056,55
Valor Rendimento :	17.954,03	Base Trib. I.R. :	17.954,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.056,55		
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 :	121.887,16
Valor Rendimento :	18.077,22	Base Trib. I.R. :	18.077,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.887,16		



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 :	124.754,89
Valor Rendimento :	18.502,53	Base Trib. I.R. :	18.502,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.754,89		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVIS	2,99555700	2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	1993,21433473	2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55

Total Aplicado					100.000,00
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32.478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

Extrato de Cotista
Consolidado
Abril - 2024
Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58

Total Aplicado

Corte de IR

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

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-53,33

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número:

49676

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco:

33 - Banco Santander (Brasil) S.A. - 33

Agência:

3872

C/C:

13000951-5

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.567.664,23 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 3.757.239,36 D

Diferença:

R\$ 810.424,87 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 810.424,87 C
Total Conciliado:			R\$ 810.424,87 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
03.502.968/0001-04
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.755.134,40	0,00	0,00	0,00	187.470,17-	4.567.664,23
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.567.664,23	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
265.393,400636	0,000000	0,000000	0,000000	265.393,400636

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	265.393,400636	4.755.134,40	0,00	0,00	0,00	4.755.134,40
30/04	SALDO ATUAL¹	265.393,400636	4.567.664,23	0,00	0,00	0,00	4.567.664,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	638.743,43	638.743,43
06/10/2021	37.908,102617	652.433,27	652.433,27
25/10/2021	35.719,072836	614.758,06	614.758,06
23/05/2022	39.678,083771	682.896,28	682.896,28
14/07/2022	8.306,437850	142.961,42	142.961,42
19/10/2022	16.760,229110	288.458,94	288.458,94
01/03/2023	7.657,764929	131.797,17	131.797,17
17/05/2023	14.200,343243	244.400,95	244.400,95
29/06/2023	13.761,255159	236.843,84	236.843,84
27/07/2023	13.290,634424	228.744,03	228.744,03
29/08/2023	13.359,209767	229.924,27	229.924,27
06/10/2023	13.646,400316	234.867,08	234.867,08
31/10/2023	13.993,180452	240.835,49	240.835,49

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2024	Valor da Cota em 28/03/2024
3,94-	6,10	17,210918	17,917304

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

Conciliação Bancária

Número: 49540

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

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

Saldo bancário em 30/04/2024:R\$ 939.712,36 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:R\$ 833.968,07 D

Diferença:R\$ 105.744,29 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91190	R\$ 105.744,29 C
Subtotal:					R\$ 105.744,29 C
Total Conciliado:					R\$ 105.744,29 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVIS	2,99555700	2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	1993,21433473	2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01

Total Aplicado	0,00
Corte de IR	0,00
Total Resgatado	0,00
Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93

Total Aplicado	0,00
Corte de IR	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55

Total Aplicado					100.000,00
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32,478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425,185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582,212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25,229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25,056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24,866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105,789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27,589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30,320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61,443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58,790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112,345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119,899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114,851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59,330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-53,13

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número:

49541

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 945.607,28 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 826.718,33 D

Diferença:

R\$ 118.888,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91191
Subtotal:			R\$ 118.888,95 C
Total Conciliado:			R\$ 118.888,95 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVISC	2,99555700	2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	1993,21433473	2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					-269,22	0,00	0,00	0,00	-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de IR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32,478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425,185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582,212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26,798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25,838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26,303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25,229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25,056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24,866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105,789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27,589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30,320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61,443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58,790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112,345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119,899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114,851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59,330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58

Total Aplicado

Corte de IR

Total Resgatado

0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-53,33

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB





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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	3,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	34,38%	Rentabilidade Ano	15,90%
Data Inicio	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 7,03145385	VL Cota Data Fim	R\$ 7,08782719
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.088.939,57 / 1.719.266,00362542	Saldo Bruto Final	R\$ 12.185.860,33 / 1.719.266,00362542
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.920,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.185.860,33
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Número:

49706

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 9.312.451,87 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 9.645.380,29 D

Diferença:

R\$ 332.928,42 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91192
Subtotal:			R\$ 332.928,42 D
Total Conciliado:			R\$ 332.928,42 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





Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/03/2024	Cota em 30/04/2024
-3.81 %	6.73 %	27.83 %	415.874871	400.020694
Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	

Resumo de Movimentação			Mês	Abril/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	9,681,535.93	23,279.925270		
Aplicações	0.00	0.000000		
Resgates	0.00	0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	-369,084.06	0.000000		
IRRF	0.00	0.000000		
IOF	0.00	0.000000		
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	9,312,451.87	23,279.925270		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000		



Conciliação Bancária

Número:

49257

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência:

2856 - 8

C/C:

3825-3

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 428.657,66 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 362.512,29 D

Diferença:

R\$ 66.145,37 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 66.145,37 C
Total Conciliado:			R\$ 66.145,37 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	05.669.128/0001-66	428.521,35	428.657,66	100,00%
Total				428.521,35	428.657,66	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	0,53575210	799.850,08000000	428.521,35	0,00	0,00	428.521,35
30/04/2024	Saldo Final	0,53592250	799.850,08000000	428.657,66	0,00	0,00	428.657,66
	Rendimento Bruto			136,31			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,03%	0,03%	0,11%	18,35%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024 06:30:33

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Conciliação Bancária

Número:

49552

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

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

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 567.340,99 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 743.680,21 D

Diferença:

R\$ 176.339,22 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 176.339,22 D
Total Conciliado:			R\$ 176.339,22 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/04/24 a 30/04/24

Emitido em 06/05/24 06:17



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

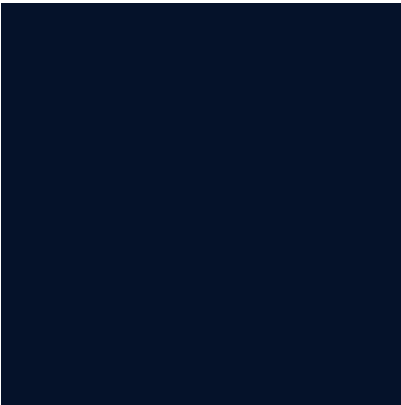
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/03/24	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Saldo Bruto R\$ 30/04/24	Saldo Líquido R\$ 30/04/24
Fundos de Investimento	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96
Total	33.644.673,84	33.644.673,84	32.607.832,96	32.607.832,96



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/04/24	11.082.270,50	3.006.581,489339	3,4176565	10.275.462,77	-	-	10.275.462,77	-806.807,73
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/04/24	582.792,84	750.756,81	0,7556921	567.340,99	-	-	567.340,99	-15.451,85
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/04/24	18.896.214,33	16.184.061,751955	1,1574683	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44	-163.675,89
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FIRF REF								
30/04/24	3.083.396,17	529.305,303909	5,7291902	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76	-50.905,41
Total em fundos				32.607.832,96	-	-	32.607.832,96	-1.036.840,88



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	57.44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	31.51%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF ...	9.29%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.73%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.241.758,08	-	-	1.241.758,08
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	597.849,14	-	-	597.849,14
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	958.442,79	-	-	958.442,79
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.946.035,03	-	-	1.946.035,03
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.098.520,43	-	-	1.098.520,43
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	74.572,44	-	-	74.572,44
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	73.080,15	-	-	73.080,15
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.995,20	-	-	69.995,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	67.506,46	-	-	67.506,46
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.686,60	-	-	69.686,60
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.565,41	-	-	65.565,41
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.592,45	-	-	65.592,45
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	653.249,73	-	-	653.249,73
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	83.466,21	-	-	83.466,21
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	89.446,17	-	-	89.446,17
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	189.609,85	-	-	189.609,85
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	201.227,59	-	-	201.227,59
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	386.824,16	-	-	386.824,16
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	384.915,68	-	-	384.915,68
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	391.752,81	-	-	391.752,81
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	213.114,06	-	-	213.114,06
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	114.163,96	-	-	114.163,96
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	205.459,44	-	-	205.459,44
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	200.050,93	-	-	200.050,93
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	114.346,37	-	-	114.346,37
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	110.609,03	-	-	110.609,03
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	102.114,53	-	-	102.114,53

Assinado por: DENISE RONCHI FRANCESCHI, KATINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	96.569,90	-	-	96.569,90
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.851,39	-	-	101.851,39
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	107.424,71	-	-	107.424,71
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.927,81	-	-	107.927,81
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	92.734,26	-	-	92.734,26
Total	3.006.581,489339			10.275.462,77	-	-	10.275.462,77

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	441.392,30	-	-	441.392,30
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	125.948,69	-	-	125.948,69
Total	750.756,81			567.340,99	-	-	567.340,99

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.732.538,44	-	-	18.732.538,44
Total	16.184.061,751955			18.732.538,44	-	-	18.732.538,44

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.032.490,76	-	-	3.032.490,76
Total	529.305,303909			3.032.490,76	-	-	3.032.490,76

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHETTI FRANCES, KARINE ALMEIDA GOMES DE JESUS, JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-7,28	-1,70	-8,03	-6,16	17,38	20,58
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,65	-	-9,34	-	-24,43	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	-0,87	-	1,41	-	9,65	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-1,65	-1,61	-1,55	-1,44	7,48	7,83



Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/04/24		-





Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Número: 49555

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 2.156.959,91 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 2.241.696,31 D

Diferença:

R\$ 84.736,40 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91272	R\$ 84.736,40 D
Subtotal:					R\$ 84.736,40 D
Total Conciliado:					R\$ 84.736,40 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	147,35597180	28.781,16822404	0,0000000	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01
AXA WF Fram Robotech	157,33155930	29.986,48811000	0,0000000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93
BBM Valuation II FIC FIA	2,78103420	2.636.624,7304450	0,0000000	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55
MOAT CAPITAL ADVIS	2,99555700	2.334.315,2304116	0,0000000	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33
MS Global Oppor Dol Ad	182,85253310	50.195,75294576	0,0000000	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58
Pátria PE VII Advisory FI	1993,21433473	2.171,69631000	0,0000000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91
Systematica Blue Trend	149,26835430	6.295,45604374	0,0000000	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36
Systematica Blue Trend	115,81541400	8.164,77915744	0,0000000	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28
Total na Instituição				33.536.511,82	36.504.715,95	0,00	0,00	36.504.715,95

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	28.781,16822404	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	28.781,16822404	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-269,22

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	255.786,38	0,00	0,00	255.786,38
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	243.862,05	0,00	0,00	243.862,05
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	247.369,93	0,00	0,00	247.369,93
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	232.436,27	0,00	0,00	232.436,27
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	222.990,79	0,00	0,00	222.990,79
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	891.223,83	0,00	0,00	891.223,83
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	236.314,27	0,00	0,00	236.314,27
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	218.462,82	0,00	0,00	218.462,82
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	318.963,39	0,00	0,00	318.963,39
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	134.950,57	0,00	0,00	134.950,57
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	289.047,40	0,00	0,00	289.047,40
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	259.913,00	0,00	0,00	259.913,00
16/05/2023	119,149514	839,28164196	100.000,00	123.673,16	0,00	0,00	123.673,16
27/06/2023	128,299311	779,42741494	100.000,00	114.853,28	0,00	0,00	114.853,28
24/07/2023	135,402848	738,53690449	100.000,00	108.827,82	0,00	0,00	108.827,82
21/08/2023	130,657019	765,36263413	100.000,00	112.780,75	0,00	0,00	112.780,75
05/10/2023	130,804733	764,49832816	100.000,00	112.653,39	0,00	0,00	112.653,39
30/10/2023	125,979840	793,77780062	100.000,00	116.967,90	0,00	0,00	116.967,90
Saldo Final		28.781,16822404	4.100.000,00	4.241.077,01	0,00	0,00	4.241.077,01

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		164,83026630	29.986,48811000	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82
30/04/2024	SALDO FINAL		157,33155930	29.986,48811000	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-224.859,89

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 157,33155930

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	288.912,15	0,00	0,00	288.912,15
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	275.426,62	0,00	0,00	275.426,62
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	287.657,48	0,00	0,00	287.657,48
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	276.448,04	0,00	0,00	276.448,04
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	268.649,00	0,00	0,00	268.649,00
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	1.034.112,00	0,00	0,00	1.034.112,00
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	277.601,32	0,00	0,00	277.601,32
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	261.106,40	0,00	0,00	261.106,40
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	342.632,38	0,00	0,00	342.632,38
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	147.211,17	0,00	0,00	147.211,17
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	304.043,06	0,00	0,00	304.043,06
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	248.058,72	0,00	0,00	248.058,72
16/05/2023	132,158945	756,66463762	100.000,00	119.047,23	0,00	0,00	119.047,23
27/06/2023	142,656511	700,98447872	100.000,00	110.286,98	0,00	0,00	110.286,98
24/07/2023	147,148961	679,58346057	100.000,00	106.919,93	0,00	0,00	106.919,93
21/08/2023	133,493123	749,10225956	100.000,00	117.857,43	0,00	0,00	117.857,43
05/10/2023	130,133073	768,44416200	100.000,00	120.900,52	0,00	0,00	120.900,52
30/10/2023	120,145815	832,32195881	100.000,00	130.950,51	0,00	0,00	130.950,51
Saldo Final		29.986,48811000	4.100.000,00	4.717.820,93	0,00	0,00	4.717.820,93

BBM Valuation II FIC FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,90432720	2.600.666,88425960	7.553.187,57	0,00	0,00	0,00	7.553.187,57
29/04/2024	30/04/2024	Aplicação	2,78103420	35.957,84618542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,78103420	2.636.624,73044502	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.332.543,55
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							-320,68

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571,222,70319780	1.482.800,00	1.588.589,87	0,00	0,00	1.588.589,87
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	19.192,60	0,00	0,00	19.192,60
31/01/2020	3,151051	476,031,69317460	1.500.000,00	1.323.860,42	0,00	0,00	1.323.860,42
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	101.686,29	0,00	0,00	101.686,29
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	94.037,33	0,00	0,00	94.037,33
11/03/2021	3,250473	30,764,75047495	100.000,00	85.557,82	0,00	0,00	85.557,82
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	80.340,21	0,00	0,00	80.340,21
19/05/2021	3,514016	28,457,47184503	100.000,00	79.141,20	0,00	0,00	79.141,20
23/07/2021	3,578525	27,938,33973667	99,978,05	77.697,48	0,00	0,00	77.697,48
27/08/2021	3,301336	121,163,06852741	400.000,00	336.958,64	0,00	0,00	336.958,64
01/10/2021	3,016333	33,152,83603284	100.000,00	92.199,17	0,00	0,00	92.199,17
22/10/2021	2,870231	34,840,39770593	100.000,00	96.892,34	0,00	0,00	96.892,34
24/11/2021	2,749703	72,735,13341151	200.000,00	202.278,89	0,00	0,00	202.278,89

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,78103420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	208.002,24	0,00	0,00	208.002,24
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	397.020,80	0,00	0,00	397.020,80
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	393.758,00	0,00	0,00	393.758,00
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	398.257,00	0,00	0,00	398.257,00
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	204.620,35	0,00	0,00	204.620,35
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	120.125,01	0,00	0,00	120.125,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	209.591,24	0,00	0,00	209.591,24
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	198.765,17	0,00	0,00	198.765,17
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	109.032,20	0,00	0,00	109.032,20
18/05/2023	2,603132	38.415,25989345	100.000,00	106.834,15	0,00	0,00	106.834,15
27/06/2023	2,713986	36.846,17521410	100.000,00	102.470,47	0,00	0,00	102.470,47
24/07/2023	2,841865	35.188,15741155	100.000,00	97.859,47	0,00	0,00	97.859,47
21/08/2023	2,695958	37.092,57148555	100.000,00	103.155,71	0,00	0,00	103.155,71
05/10/2023	2,607264	38.354,37927618	100.000,00	106.664,84	0,00	0,00	106.664,84
30/10/2023	2,595334	38.530,67880075	100.000,00	107.155,14	0,00	0,00	107.155,14
09/02/2024	2,922471	34.217,62278062	100.000,00	95.160,38	0,00	0,00	95.160,38
26/03/2024	2,907841	34.389,77105147	100.000,00	95.639,13	0,00	0,00	95.639,13
29/04/2024	2,781034	35.957,84618542	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo Final		2.636.624,73044502	7.499.978,05	7.332.543,55	0,00	0,00	7.332.543,55

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES

CNPJ: 35.354.967/0001-66

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,29880300	2.301.836,50121857	7.593.305,16	0,00	0,00	0,00	7.593.305,16
29/04/2024	29/04/2024	Aplicação	3,07893820	32.478,72919307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2024	SALDO FINAL		2,99555700	2.334.315,23041164	6.992.574,33	0,00	0,00	0,00	6.992.574,33
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-700,00

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.273.666,62	0,00	0,00	1.273.666,62
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.744.051,63	0,00	0,00	1.744.051,63
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	80.277,45	0,00	0,00	80.277,45
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	77.401,28	0,00	0,00	77.401,28
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	78.795,12	0,00	0,00	78.795,12
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	75.576,20	0,00	0,00	75.576,20
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	75.057,47	0,00	0,00	75.057,47
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	74.487,63	0,00	0,00	74.487,63
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	316.897,38	0,00	0,00	316.897,38
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	82.644,55	0,00	0,00	82.644,55
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	90.826,34	0,00	0,00	90.826,34
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	184.056,04	0,00	0,00	184.056,04
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	176.111,46	0,00	0,00	176.111,46
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	336.536,57	0,00	0,00	336.536,57
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	359.165,76	0,00	0,00	359.165,76
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	344.045,52	0,00	0,00	344.045,52
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	177.727,70	0,00	0,00	177.727,70

Extrato de Cotista
Consolidado
Abril - 2024
Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 2,99555700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	97.039,49	0,00	0,00	97.039,49
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	171.484,92	0,00	0,00	171.484,92
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	168.106,67	0,00	0,00	168.106,67
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	116.413,17	0,00	0,00	116.413,17
16/05/2023	2,810270	35.583,76826484	100.000,00	106.593,21	0,00	0,00	106.593,21
27/06/2023	3,176796	31.478,25274544	100.000,00	94.294,90	0,00	0,00	94.294,90
24/07/2023	3,326697	30.059,84705129	100.000,00	90.045,99	0,00	0,00	90.045,99
21/08/2023	3,146523	31.781,11002010	100.000,00	95.202,13	0,00	0,00	95.202,13
05/10/2023	2,765996	36.153,34746013	100.000,00	108.299,41	0,00	0,00	108.299,41
30/10/2023	2,632176	37.991,37762890	100.000,00	113.805,34	0,00	0,00	113.805,34
09/02/2024	3,166171	31.583,88808590	100.000,00	94.611,34	0,00	0,00	94.611,34
26/03/2024	3,253876	30.732,57578968	100.000,00	92.061,18	0,00	0,00	92.061,18
29/04/2024	3,078938	32.478,72919307	100.000,00	97.291,88	0,00	0,00	97.291,88
Saldo Final		2.334.315,23041164	7.900.000,00	6.992.574,33	0,00	0,00	6.992.574,33

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		183,91059480	50.195,75294576	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78
30/04/2024	SALDO FINAL		182,85253310	50.195,75294576	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58

Total Aplicado

Corte de IR

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

Rendimento Tributável

Rendimento Bruto

-53,33

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 182,85253310

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	4.801.778,66	0,00	0,00	4.801.778,66
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.607.059,59	0,00	0,00	1.607.059,59
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	78.487,49	0,00	0,00	78.487,49
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	1.279.433,90	0,00	0,00	1.279.433,90
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	156.615,51	0,00	0,00	156.615,51
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	329.570,74	0,00	0,00	329.570,74
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	140.569,53	0,00	0,00	140.569,53
16/05/2023	134,225802	745,01324379	100.000,00	136.227,56	0,00	0,00	136.227,56
27/06/2023	141,740596	705,51417995	100.000,00	129.005,05	0,00	0,00	129.005,05
24/07/2023	143,552140	696,61100093	100.000,00	127.377,09	0,00	0,00	127.377,09
21/08/2023	141,640504	706,01273572	100.000,00	129.096,22	0,00	0,00	129.096,22
05/10/2023	141,565951	706,38454631	100.000,00	129.164,20	0,00	0,00	129.164,20
30/10/2023	136,421450	733,02255459	100.000,00	134.035,03	0,00	0,00	134.035,03
Saldo Final		50.195,75294576	6.064.837,46	9.178.420,58	0,00	0,00	9.178.420,58

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-14

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		1.000,63369164	2.171,69631000	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.173.072,50
30/04/2024	SALDO FINAL		993,21433473	2.171,69631000	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Aplicado						0,00
Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-16.112,59

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 993,21433473

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/09/2023	966,061186	1.491,11350000	1.491.113,50	1.480.995,30	0,00	0,00	1.480.995,30
01/11/2023	930,325046	550,00000000	550.000,00	546.267,88	0,00	0,00	546.267,88
05/03/2024	960,180848	130,58281000	130.582,81	129.696,72	0,00	0,00	129.696,72
Saldo Final		2.171,69631000	2.171.696,31	2.156.959,91	0,00	0,00	2.156.959,91

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-96

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		147,84791000	6.295,45604374	930.770,02	0,00	0,00	0,00	930.770,02
30/04/2024	SALDO FINAL		149,26835430	6.295,45604374	939.712,36	0,00	0,00	0,00	939.712,36

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

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 149,26835430

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	262.898,35	0,00	0,00	262.898,35
16/05/2023	128,493037	778,25228771	100.000,00	116.168,44	0,00	0,00	116.168,44
27/06/2023	133,619142	748,39576335	100.000,00	111.711,80	0,00	0,00	111.711,80
24/07/2023	131,245550	761,93059324	100.000,00	113.732,13	0,00	0,00	113.732,13
21/08/2023	130,265737	767,66156624	100.000,00	114.587,58	0,00	0,00	114.587,58
05/10/2023	137,113614	729,32218361	100.000,00	108.864,72	0,00	0,00	108.864,72
30/10/2023	133,574251	748,64728401	100.000,00	111.749,35	0,00	0,00	111.749,35
Saldo Final		6.295,45604374	850.000,00	939.712,36	0,00	0,00	939.712,36

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-48

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		110,92175460	8.164,77915744	905.651,63	0,00	0,00	0,00	905.651,63
30/04/2024	SALDO FINAL		115,81541400	8.164,77915744	945.607,28	0,00	0,00	0,00	945.607,28

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

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 115,81541400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	248.181,78	0,00	0,00	248.181,78
16/05/2023	100,319971	996,81049450	100.000,00	115.446,02	0,00	0,00	115.446,02
27/06/2023	99,264890	1.007,40553480	100.000,00	116.673,09	0,00	0,00	116.673,09
24/07/2023	96,089193	1.040,69976119	100.000,00	120.529,07	0,00	0,00	120.529,07
21/08/2023	97,563569	1.024,97275602	100.000,00	118.707,64	0,00	0,00	118.707,64
05/10/2023	105,831853	944,89510639	100.000,00	109.433,42	0,00	0,00	109.433,42
30/10/2023	99,296240	1.007,08747986	100.000,00	116.636,25	0,00	0,00	116.636,25
Saldo Final		8.164,77915744	850.000,00	945.607,28	0,00	0,00	945.607,28

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Número:

49632

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 32.158,90 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 53.245,16 D

Diferença:

R\$ 21.086,26 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. NEGATIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91196
Subtotal:			R\$ 21.086,26 D
Total Conciliado:			R\$ 21.086,26 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 02/05/2024

COTISTA
BCPREVI - INSTITUTO PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO			28-mar-24	30-abr-24
COTA NA DATA			R\$12,31046300	R\$10,71963190
POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
			28-mar-24	30-abr-24
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$36.931,39	R\$32.158,90
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$6.350.032,27	R\$5.529.443,41
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/04/2024)				
			R\$/Cota	Dividend Yield
			R\$0,370	3,01%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$1.110,00			
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$190.854,88			

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Conciliação Bancária

Número:

49630

Mês de referência:

Abril

Conta contábil:

91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência:

2001 - 0

C/C:

84209-1

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 548.727,93 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 467.447,67 D

Diferença:

R\$ 81.280,26 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/04/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91197
Subtotal:			R\$ 81.280,26 C
Total Conciliado:			R\$ 81.280,26 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Período

Data Início: 01/04/2024

Data Fim: 30/04/2024

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/04/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/04/2024	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/04/2024	15/04/2024	Pagamento de Rendimento	3.205,71	0,00	3.205,71

Total em reais

Cota mercado: 159.19000000

548,727.03

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCESCO, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/05/2024
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8915	3,6362	12,9001	5,12963900	5,17536900

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.610,89C	53.339,208303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.866,03D	361,295041
Rendimento Bruto no Mês	2.435,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.180,26C	52.977,913262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	1.866,03D	361,295041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 49346

Mês de referência: Abril

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 4.725.301,33 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 4.143.533,15 D

Diferença:

R\$ 581.768,18 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
	30/04/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 581.768,18 C
Total Conciliado:			R\$ 581.768,18 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 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	70.628,33115	66,9037660	0,00	4.725.301,33	100,00%
Total			0,00	4.725.301,33	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	39.728,39	0,88 %	3,51 %	12,27 %	27,19 %	36,31 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBRX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBRX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANÇA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696.0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	87.315,01548	5.790.747,01
APLICACOES		0,00
RESGATES	16.686,68433	1.115.542,15
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		46.546,91
SALDO BRUTO ATUAL	70.628,33115	4.725.301,33
TOTAL LIVRE DE IOF	70.628,33115	4.725.301,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.725.301,33
IR VIRTUAL NO PERÍODO		10.274,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.096,47
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740	87,315,01548		87,315,01548	5.790.747,01
04/04/24	RESGATE		66,4253380	307,90510	20,452,70	87,007,11038	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				166,59		
	VALOR LIQUIDO				20,452,70		
10/04/24	RESGATE		66,5305570	203,05467	13,509,34	86,804,05571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				113,60		
	VALOR LIQUIDO				13,509,34		
12/04/24	RESGATE		66,5833600	362,39866	24,129,72	86,441,65705	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				206,09		
	VALOR LIQUIDO				24,129,72		
24/04/24	RESGATE		66,7965320	4,643,68914	310,182,33	81,797,96791	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,814,10		
	VALOR LIQUIDO				310,182,33		
29/04/24	RESGATE		66,8771330	852,45087	57,009,47	80,945,51704	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				528,61		
	VALOR LIQUIDO				57,009,47		
30/04/24	RESGATE		66,9037660	10,317,18589	690,258,59	70,628,33115	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,445,89		
	VALOR LIQUIDO				690,258,59		
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	70,628,33115		70,628,33115	4.725.301,33
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.725.301,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor LR.	Valor em R\$ Valor do IOF
04/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,4253380 727,44	307,90510 0,00	20,452,70 0,00
10/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,5305570 501,09	203,05467 0,00	13,509,34 0,00
12/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,5833600 913,45	362,39866 0,00	24,129,72 0,00
24/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,7965320 12,694,74	4,643,68914 0,00	310,182,33 0,00
29/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,8771330 2,399,10	852,45087 0,00	57,009,47 0,00
30/04/24	RESGATE	29/03/2023	66,9037660 29,311,09	10,317,18589 0,00	690,258,59 0,00





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696.0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	70.621,43966
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	4.724.840,27
Valor Rendimento :	200.635,29	Base Trib. I.R. :	200.635,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.724.840,27		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	29/02/2024	Cota última Tributação :	65,7753840	Saldo Bruto :	461,06
Valor Rendimento :	7,77	Base Trib. I.R. :	7,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	461,06		

Emissão em 04/05/2024

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1AF8-EE5F-20A1-36FB> e informe o código 1AF8-EE5F-20A1-36FB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AF8-EE5F-20A1-36FB

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:33:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 15:56:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 17:26:03 (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/1AF8-EE5F-20A1-36FB>